

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 7.12.2017

**Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy  
na roky 2018 - 2020**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.  
primátor

**Zodpovedný:**

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.  
riaditeľ magistrátu

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020
4. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
5. Tabuľkovú časť

**Spracovateľ:**

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.  
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.  
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

## Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

### A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 368 271 499,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 275 838 759,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu 260 011 181,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu 15 827 578,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 49 773 862,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 93 260 318,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu 43 486 456,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie 42 658 878,00 Eur, výdavkové finančné operácie 15 000 000,00 Eur a prebytok finančných operácií 27 658 878,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2018,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018.

### B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2020.

### C. žiada

#### 1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy

predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D.

#### 2. riaditeľa magistrátu

oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018.

T: 07.01.2018

### D. splnomocňuje

#### primátora hlavného mesta SR Bratislavy

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 10 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu ( pričom pri

dodržaní % limitu sa vychádza zo schválenej sumy celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva príslušný presun),

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2018 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

## Dôvodová správa

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2018 (ďalej len „rozpočet“) je rozvojovým rozpočtom, ktorý vychádza z a nadväzuje na rozvojový rozpočet 2017, udržiava a prekračuje vo všetkých programoch minimálnu výšku výdavkov ako v roku 2017, zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a zároveň zabezpečuje vykrytie nových zvýšených výdavkov.

Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) v roku 2018 plánuje celkové príjmy vo výške 368,2 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie o 7,3%. Medziročný nárast príjmov je výsledkom dobrého hospodárenia v roku 2017, zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 do rozpočtu 2018, ale aj medziročnými zvýšenými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb, z dane za ubytovanie, dane z nehnuteľností a z dane za užívanie verejného priestranstva.

Zvýšené príjmy mesta zároveň predstavujú aj zvýšené príjmy mestských častí. Hlavné mesto tak významným spôsobom prispieva k schopnosti mestských častí plniť si svoje zákonné a štatútové povinnosti. Aj príjmy z rozvojového poplatku smerujú vo výške 68% do mestských častí. Mesto zohráva dôležitú úlohu v rozvoji mestských častí aj ako sprostredkovateľský orgán Integrovaného regionálneho operačného programu.

Z celkového rozpočtu mesta vo výške 368,2 mil. eur, predstavujú mandatorne výdavky až cca 90%. Disponibilné zdroje rozpočtu sú tak v hodnote cca 30 mil. eur., ktoré majú slúžiť na pokrytie zákonných povinností mesta.

Hlavné mesto očakáva v roku 2018 aj nové, zvýšené, výdavky, a to také, ktoré doposiaľ mesto nemalo a s ktorými sa nepočítalo. V rámci operačného programu OPII a s tým súvisiacim spolufinancovaním projektov Európskej únie pre dopravné stavby bolo hlavné mesto upozornené Ministerstvom dopravy a Ministerstvom financií SR, že DPH už nebude považovaná ako oprávnený výdavok. Z tohto dôvodu musí hlavné mesto zabezpečiť v rozpočte na 2018 dodatočné financie na spolufinancovanie EU projektov vo výške 25% namiesto 5%. Na rok 2018 je to čiastka 10 mil. eur, na celé programové obdobie do roku 2022 je to čiastka 76 mil. eur. Hlavné mesto musí naďalej riešiť aj financovanie výstavby náhradných nájomných bytov a s tým spojené aj náhrady nájomného v odhadovanej hodnote 2 mil. eur.

V rozpočte sa počíta aj s návrhom na zmenu financovania hlavného mesta a mestských častí, pričom v rozpočte hlavného mesta je uvedená suma 1,95 mil. eur na financovanie solidarity pre mestské časti, vychádzajúc z návrhu zmeny štatútu. Ďalšie nutné výdavky sú v programe základných umeleckých škôl a centier voľného času, čo je originálna kompetencia hlavného mesta hradená z vlastných príjmov mesta. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia (najmä materské školy), čo predstavuje viac ako 11,5 mil. eur ročne. Medziročne dochádza k ďalšiemu zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy cca o 1,1 mil. eur. Nové sú výdavky na úpravy štadióna Ondreja Nepelu, v súvislosti s konaním majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2019, zatiaľ vo výške 655 tis. eur.

V rozpočte na rok 2018 sa navrhujú celkové vyššie výdavky, hlavne v oblasti kapitálových výdavkov (o cca 7%), ale aj bežných výdavkov (o cca 4%) v medziročnom porovnaní. Prioritami rozpočtu je pokračovanie v opravách komunikácií, zvyšovania čistoty, výsadby novej zelene a výstavby nových parkov, skvalitňovanie mestskej hromadnej dopravy, činnosti mestskej polície, využívanie financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy na rozvoj a rekonštrukciu električkových radiál, podpora cyklo dopravy a pešej dopravy, výraznejšie podporovať vzdelávanie - základné umelecké školy a centrá voľného času, sociálnu pomoc a pomoc ľuďom bez domova. V roku 2018 významne narastú aj výdavky na podporu kultúry a podporu občianskych aktivít.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislava na roky 2018 - 2020 a rozpočtové ciele na roky 2018 - 2020 prispievajú k ďalšiemu znižovaniu dlhu hlavného mesta. V roku 2018 dôjde k celkovému zníženiu zadlženosti mesta a podriadených organizácií, medziročný pokles zo 188 mil. eur v 2017 na 175 mil. eur v 2018. Celková výška úverov tak predstavuje najnižšiu celkovú zadlženosť od 2010. Taktiež aj hlavný zákonný ukazovateľ, percentuálna výška úverového zaťaženia hlavného mesta, dosiahne najnižšiu úroveň od roku 2010 a to 49,25%. Úroveň dlhu je tak mimo akýchkoľvek zákonných povinností, opatrení a pod úrovňou hodnotených hraníc podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozvoj mesta sa orientuje aj na aktivity financované zo zdrojov Európskej únie. Ide predovšetkým o projekty z oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Najväčšou investičnou akciou v roku 2018 bude modernizácia električkovej trate – Karlovesko - Dúbravská radiála. Ďalej sa bude pokračovať v prípravných prácach na modernizácii Vajnorskej a Ružinovskej radiály a pokračovať v prácach na budovaní nosného dopravného systému v úseku Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor. Súčasťou rozpočtu sú aj iné rozvojové projekty ako napr. projekty „Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja“, medzinárodný projekt zameraný na rozvoj a podporu elektromobility URBAN -E, projekty na podporu cyklodopravy a iné.

V programe Verejná infraštruktúra sa v roku 2018 zvýšia výdavky v medziročnom porovnaní a bude sa tak ďalej pokračovať v ďalšom rozvoji a znižovaní investičného dlhu z minulosti. V oblasti infraštruktúry ciest, cyklotrás a parkovísk sa navrhuje opäť výrazne pokračovať v rekonštrukciách ciest, chodníkov a priechodov. V rozpočte sú zabezpečené výdavky na pokračovanie prípravných a realizačných prác na veľkých dopravných projektoch ako sú napr. križovatky Rusovská – Lenardova, Ivánska – Vrakunská – Trnavská, Vrakunská – Podunajská – Komárovská, Detvianska – Kubačova – Rustaveliho, kruhový objazd Vrakúňa a iné. Navrhuje sa realizácia nových cyklotrás Starohájska, Hodžovo námestie, Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark, cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál - Trnavská a príprava nových projektových dokumentácií. Navrhujú sa výdavky na výstavbu nových parkovísk Pri Kríži, Röntgenová, záchytné parkovisko cintorín Vrakúňa. V oblasti infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene sa navrhuje realizácia parkov na Molecovej v Karlovej Vsi, v Dúbravke Pri Kríži, v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova a Mestský park Komenského a v pokračovaní revitalizácie a starostlivosti o mestskú zeleň a podpora novej výsadby.

V roku 2018 sa v rámci rozpočtu plánujú vyššie výdavky v oblastiach školstva, vzdelávania a voľného času a v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb.

S cieľom vytvárať pre obyvateľov Bratislavy a návštevníkov širokú ponuku kultúry, športu, možností realizácie a využitia, súčasťou rozpočtu sú navýšené výdavky aj na tieto aktivity. Konkrétnym príkladom je zabezpečenie výdavkov na prípravu výstavby nového depozitára pre Galériu a Múzeum mesta. Zároveň sa významne navyšujú aj výdavky na bezpečnosť v meste, ktorú zabezpečuje mestská polícia.

Pokračuje sa v projekte Občianskeho rozpočtu, v ktorom môžu sami občania rozhodnúť o použití časti prostriedkov mesta. V rozpočte budú zahrnuté aj návrhy poslaneckých klubov v rámci jednotlivých programov.

Rozpočet na rok 2018 vytvára predpoklady na pokračovanie v znižovaní investičného dlhu z minulosti a zabezpečuje ďalší rozvoj mesta vo všetkých oblastiach a zlepšuje verejné prostredie a služby. Aj napriek tomu, že hlavné mesto musí zabezpečiť vykrytie nových zvýšených výdavkov, vďaka dobrému hospodáreniu z posledných rokov a zvyšujúcim sa príjmom sa naplňa cieľ pokračujúceho rozvoja mesta.

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>OBSAH</b>                                                                    | str.      |
| <b>Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020.....</b>     | <b>1</b>  |
| Rozpočtovanie príjmov.....                                                      | 5         |
| Rozpočtovanie výdavkov.....                                                     | 9         |
| Príjmové finančné operácie.....                                                 | 11        |
| Výdavkové finančné operácie.....                                                | 13        |
| Peňažné fondy .....                                                             | 13        |
| Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018..... | 14        |
| <b>Program 1 Mobilita a verejná doprava.....</b>                                | <b>14</b> |
| Podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy.....                         | 14        |
| Podprogram 1.2 Organizácia dopravy.....                                         | 16        |
| <b>Program 2 Verejná infraštruktúra.....</b>                                    | <b>18</b> |
| Podprogram 2.1 Územné plánovanie a rozvoj.....                                  | 18        |
| Podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk.....                 | 21        |
| Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém.....                                       | 28        |
| Podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene.....            | 30        |
| <b>Program 3 Poriadok a bezpečnosť.....</b>                                     | <b>32</b> |
| Podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť.....                  | 32        |
| Podprogram 3.2 Verejné osvetlenie.....                                          | 35        |
| Podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť.....                               | 36        |
| <b>Program 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu.....</b>        | <b>39</b> |
| Podprogram 4.1 Cestovný ruch.....                                               | 39        |
| Podprogram 4.2 Kultúra.....                                                     | 41        |
| Podprogram 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy).....                        | 44        |
| Podprogram 4.4 Zoologická záhrada.....                                          | 44        |
| Podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ).....                         | 45        |
| Podprogram 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM).....                                  | 46        |
| Podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť .....                                   | 47        |
| Podprogram 4.8 Generálny investor Bratislavy.....                               | 48        |
| <b>Program 5 Vzdelávanie a voľný čas.....</b>                                   | <b>50</b> |
| Podprogram 5.1 Centrá voľného času.....                                         | 51        |
| Podprogram 5.2 Základné umelecké školy.....                                     | 54        |
| Podprogram 5.3 Neštátne školské zariadenia.....                                 | 61        |
| Podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity.....                                 | 62        |
| <b>Program 6 Sociálna pomoc a sociálne služby.....</b>                          | <b>66</b> |
| Podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť.....                                      | 67        |
| Podprogram 6.2 Pomoc ľuďom bez domova.....                                      | 74        |
| Podprogram 6.3 Podporné sociálne programy.....                                  | 76        |
| <b>Program 7 Efektívna a transparentná samospráva.....</b>                      | <b>79</b> |
| Podprogram 7.1 Ľudské zdroje.....                                               | 80        |
| Podprogram 7.2 Činnosť úradu.....                                               | 82        |
| Podprogram 7.3 Informačné služby.....                                           | 85        |
| Podprogram 7.4 Finančné služby.....                                             | 87        |
| Podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít.....          | 88        |
| Podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty.....                                     | 92        |
| Podprogram 7.7 Priority poslanceckých klubov.....                               | 95        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Program 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta .....</b>     | <b>96</b> |
| Podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory..... | 96        |
| Podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom.....                       | 99        |
| Podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania.....                    | 102       |

## **Tabuľková časť**

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020.....                      | 105 |
| Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 v programovej štruktúre ..... | 106 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 podľa funkčnej klasifikácie .....      | 107 |
| Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 podľa útvarov.....            | 108 |
| Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020.....                     | 110 |
| Návrh rozpočtu výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020.....                   | 111 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné príjmy.....                    | 112 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Kapitálové príjmy.....               | 113 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Finančné operácie .....              | 114 |
| Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov<br>hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018.....                               | 115 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Výdavky v programovej štruktúre..... | 117 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 1.....         | 119 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 2.....         | 120 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 3.....         | 121 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 4.....         | 122 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 5.....         | 123 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 6.....         | 126 |

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 7..... | 129 |
| Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018<br>a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 8..... | 131 |
| Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2018 – 2020.....                                                            | 132 |
| Prílohy č. 1 - 2: Financovanie projektov na roky 2018 – 2020.....                                                        | 136 |
| Príloha č. 3: Investičný plán DPB, a.s. na r. 2018 s výhľadom na r. 2019 a 2020 .....                                    | 138 |
| Príloha č. 4: Kapitálový príjem z majetku v roku 2018 – menovitý zoznam .....                                            | 139 |



## Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zostaviť programový viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2018 a orientačne na roky 2019 a 2020.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2019 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eur

| Ukazovateľ                                     | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Predpoklad<br>na rok 2019 | Predpoklad<br>na rok 2020 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bežné príjmy                                   | 275 838 759                      | 281 938 916               | 292 705 415               |
| Bežné výdavky                                  | 260 011 181                      | 257 258 479               | 262 801 403               |
| Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu      | +15 827 578                      | +24 680 437               | +29 904 012               |
| Kapitálové príjmy                              | 49 773 862                       | 25 353 675                | 33 320 000                |
| Kapitálové výdavky                             | 93 260 318                       | 45 034 112                | 54 224 012                |
| Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu | -43 486 456                      | -19 680 437               | -20 904 012               |
| Príjmové finančné operácie                     | 42 658 878                       | 75 644 833                | 0                         |
| Výdavkové finančné operácie                    | 15 000 000                       | 80 644 833                | 9 000 000                 |
| Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií   | +27 658 878                      | -5 000 000                | -9 000 000                |
| Príjmy spolu vrátane finančných operácií       | 368 271 499                      | 382 937 424               | 326 025 415               |
| Výdavky spolu vrátane finančných operácií      | 368 271 499                      | 382 937 424               | 326 025 415               |
| <b>Výsledok hospodárenia celkom</b>            |                                  |                           |                           |
| <b>Prebytok (+), schodok (-)</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa v rokoch 2018 -2020 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov a príjmov z projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z novely zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, z vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Pri rozpočtovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb sa vychádzalo len

z prognózovaného vývoja príjmov verejnej správy, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

Zo zákona o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k rozpočtom miest a obcí vyplýva povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na :

- bežný rozpočet, ktorý obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet, ktorý obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený aj ako schodkový.

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 je zostavený ako prebytkový s tým, že prebytok sa použije na krytie časti schodku kapitálového rozpočtu. Zvyšná časť schodku kapitálového rozpočtu je krytá prebytkom finančných operácií.

Bežný a kapitálový rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 je nasledovný:

v eur

| Ukazovateľ                                           | Rozpočet na rok 2018 |                     |                    |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      | Bežný rozpočet       | Kapitálový rozpočet | Finančné operácie  | Spolu (stĺ.1+2+3) |
| a                                                    | 1                    | 2                   | 3                  | 4                 |
| Príjmy                                               | 275 838 759          | 49 773 862          | 42 658 878         | 368 271 499       |
| Výdavky                                              | 260 011 181          | 93 260 318          | 15 000 000         | 368 271 499       |
| <b>Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)</b> | <b>+15 827 578</b>   | <b>-43 486 456</b>  | <b>+27 658 878</b> | <b>0</b>          |

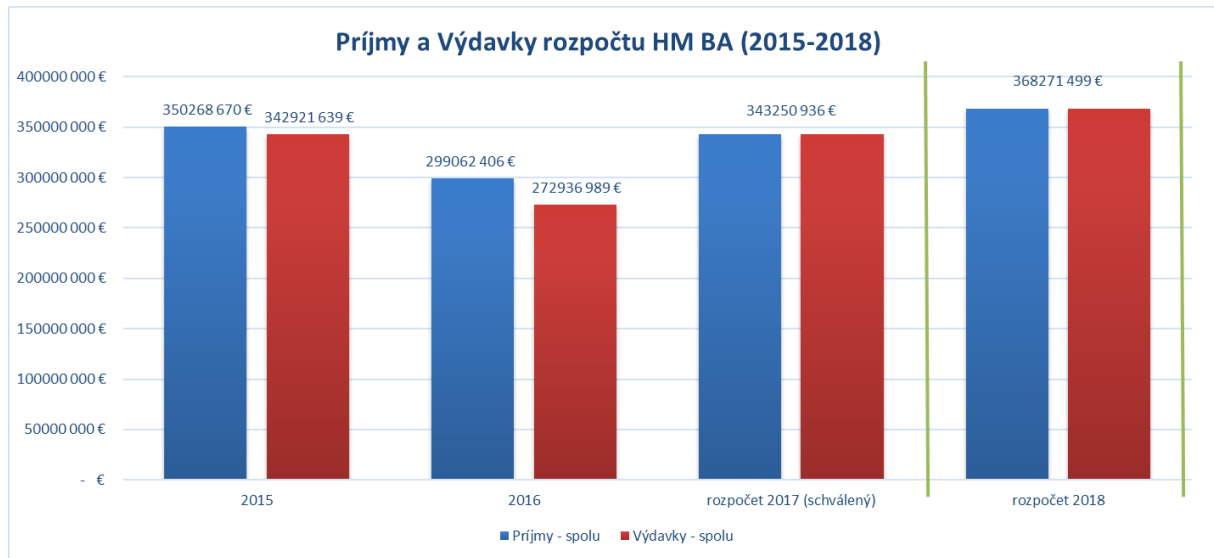
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020 bez finančných operácií je zostavený na rok 2018 ako schodkový, v rokoch 2019 a 2020 ako prebytkový.

Príjmy a výdavky bez finančných operácií sú nasledovné:

v eur

| Ukazovateľ                                           | Rozpočet na rok 2018 | Predpoklad na roky |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                      | 2019               | 2020              |
| a                                                    | 1                    | 2                  | 3                 |
| Príjmy bez finančných operácií                       | 325 612 621          | 307 292 591        | 326 025 415       |
| Výdavky bez finančných operácií                      | 353 271 499          | 302 292 591        | 317 025 415       |
| <b>Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)</b> | <b>-27 658 878</b>   | <b>+5 000 000</b>  | <b>+9 000 000</b> |

## Medziročné porovnanie rozpočtov HM SR Bratislava (2015 – 2018)



Rozpočet 2018-2020 je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2018 – 2020 je rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy zostavený v programovej štruktúre, ktorá má 8 programov tvoriace kompaktné celky, jednoznačne zosumarizujúce oblasti podľa priorít a jednotlivých disponentov. Programy sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce oblasti na rok 2018.

Rozpočet na 2018 má za cieľ byť rozpočtom, ktorý vychádza a nadväzuje na rozvojový rozpočet 2017. V rozpočte 2018 sa v jednotlivých programoch udržiava minimálne taká istá výška výdavkov ako v rozpočte 2017, súčasťou rozpočtu 2018 je aj pokračovanie rozbehnutých investičných akcií z roku 2017 a súčasťou rozpočtu 2018 sú aj nové zvýšené výdavky.

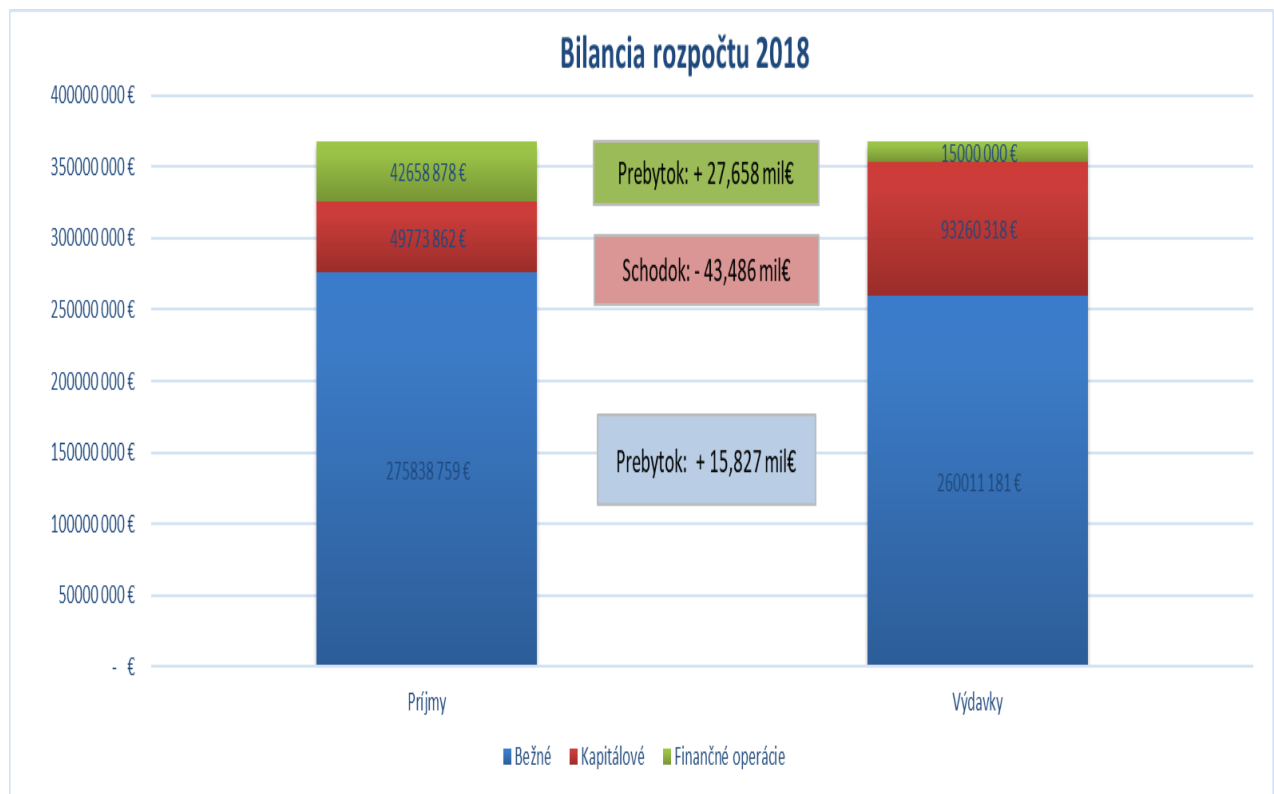
Hlavné mesto v roku 2018 plánuje celkové príjmy vo výške 368,2 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie o 7,3%. Medziročný nárast príjmov je hlavne z dôvodu dobrého hospodárenia a zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 do rozpočtu 2018, ale taktiež aj medziročnými zvýšenými príjmami z dane z príjmy fyzických osôb, z dane ubytovania a z dane za užívanie verejného priestranstva.

Aj napriek vyšším príjmom, Hlavné mesto očakáva v roku 2018 aj nové zvýšené výdavky. V rámci operačného programu OPII a s tým súvisiacim spolufinancovaním projektov Európskej únie pre dopravné stavby a inštrukciám z RO OPII a MF SR, bolo Hlavné mesto upozornené, že pravdepodobne DPH už nebude považované ako oprávnený výdavok. Z tohto dôvodu musí Hlavné mesto zabezpečiť v rozpočte na 2018 dodatočné financie na spolufinancovanie EU projektov vo výške 25% namiesto 5%. Hlavné mesto musí naďalej riešiť aj financovanie výstavby náhradných nájomných bytov a s tým spojené aj náhrady nájomného v odhadovanej hodnote 2 mil. eur. Ďalšie nutné výdavky sú v programe základných umeleckých škôl a centier voľného času, čo je originálna kompetencia hlavného mesta SR Bratislava hradená z vlastných príjmov mesta. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia, čo predstavuje viac ako 11,5 mil. eur ročne Medziročne dochádza k zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy cca o 1,1 mil. eur. Štát zákonom prenáša povinnosť

financovať neštátne školy a školské zariadenia na obce, ktoré musia platiť 88 % priemerných nákladov obecných škôl a školských zariadení, súkromným a cirkevným školám. Na tieto výdavky nedostávajú obce žiadnu dotáciu ani transfer, financujú sa z podielových daní. Zvyšovanie plátov učiteľov zo strany štátu počas kalendárneho roka zasahuje do rozpočtu hlavného mesta a znižuje disponibilné výdavky Bratislavy z dôvodu, že sa automaticky zvyšujú aj výdavky na neštátne školské zariadenia. Úprava sa dotýka hlavného mesta, kde je v porovnaní s ostatnými mestami na Slovensku najviac neštátnych škôl.

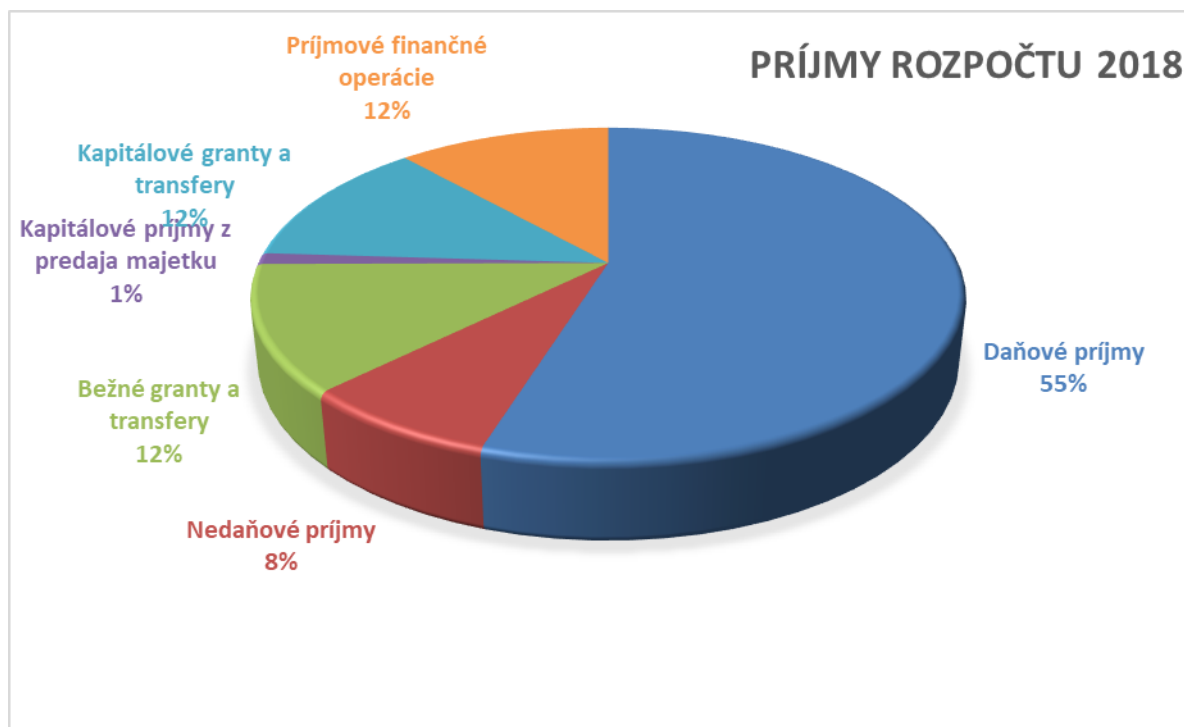
Aj napriek vyššie uvedeným argumentom sa v rozpočte na rok 2018 navrhujú celkové vyššie výdavky hlavne v oblasti kapitálových výdavkov (o cca 7%), ale aj bežných výdavkov (o cca 4%) v medziročnom porovnaní. Prioritami rozpočtu je pokračovanie vo využívaní financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy, cyklodopravy a inteligentných mestských „smart“ riešení, výraznejšie podporovať základné umelecké školy a centrá voľného času, sociálnu pomoc a sociálne služby a pokračovať v rozvoji verejnej infraštruktúry v oblasti ciest, chodníkov, priechodov, zelene, parkov a čistoty, ale aj zvýšenej podpore kultúry

Rozpočet rieši len problémy hospodárenia v roku 2018 spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V rozpočte mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.



### Rozpočtovanie príjmov

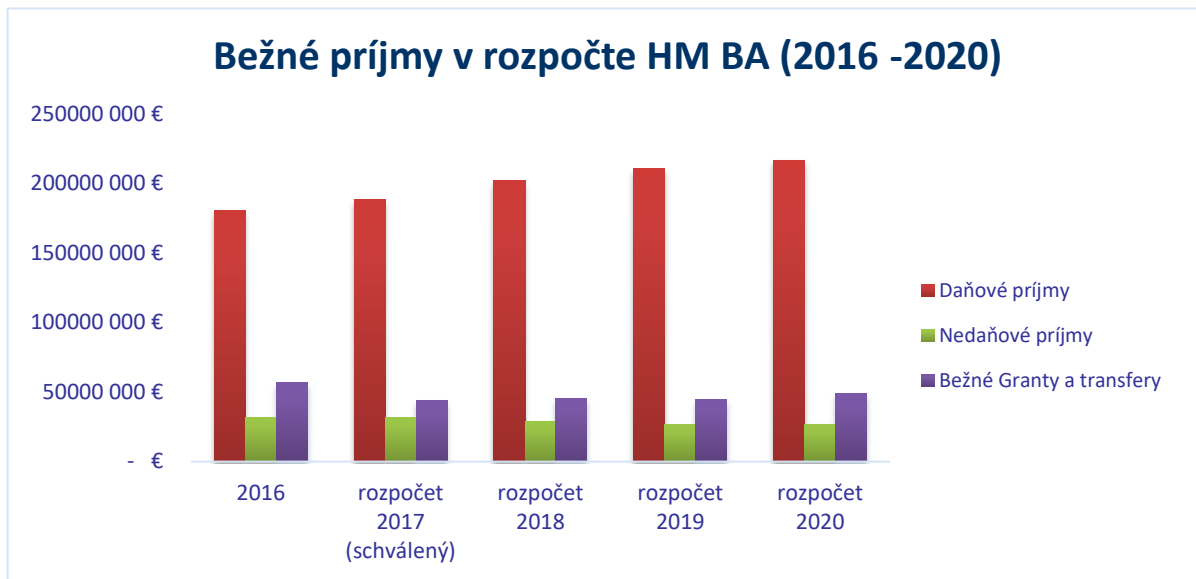
Príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty, transfery a finančné operácie.



Bežné príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty, transfery.

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

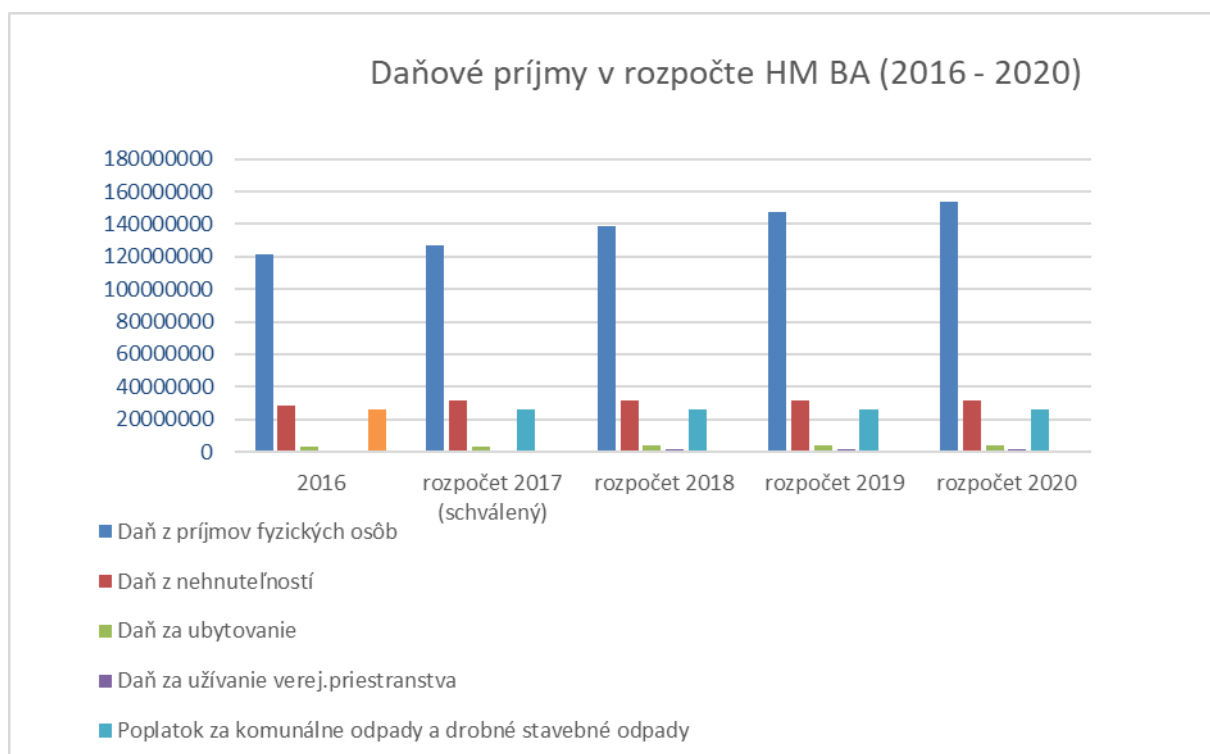
| Ukazovateľ         | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok<br>2018 | Index<br>2018<br>2017 | Predpoklad na roky<br>v eur |                    |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
|                    |                                         |                                  |                       | 2019                        | 2020               |
| Daňové príjmy      | 188 796 897                             | 202 020 000                      | 107,0                 | 210 518 500                 | 216 814 425        |
| Nedaňové príjmy    | 31 200 933                              | 28 622 810                       | 91,7                  | 26 671 785                  | 26 820 800         |
| Granty a transfery | 43 619 850                              | 45 195 949                       | 103,6                 | 44 748 631                  | 49 070 190         |
| <b>Spolu</b>       | <b>263 617 680</b>                      | <b>275 838 759</b>               | <b>104,6</b>          | <b>281 938 916</b>          | <b>292 705 415</b> |



**Daňové príjmy** sa očakávajú v roku 2018 v sume 202,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady). Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch bez finančných operácií predstavuje v roku 2018 úroveň 62 %, v roku 2018 úroveň 68,5 % a v roku 2019 úroveň 66,5 %.

v eur

| Ukazovateľ                                               | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok<br>2018 | Index<br><u>2018</u><br>2017 | Predpoklad na roky |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                          |                                         |                                     |                              | 2019               | 2020               |
| Daň z príjmov fyzických osôb                             | 127 026 897                             | 138 920 000                         | 109,4                        | 147 418 500        | 153 714 425        |
| Daň z nehnuteľností                                      | 31 500 000                              | 31 600 000                          | 100,3                        | 31 600 000         | 31 600 000         |
| Daň za ubytovanie                                        | 3 450 000                               | 4 100 000                           | 118,8                        | 4 100 000          | 4 100 000          |
| Daň za užívanie ver. priestranstva                       | 720 000                                 | 1 300 000                           | 180,6                        | 1 300 000          | 1 300 000          |
| Poplatok za komunálne odpady<br>a drobné stavebné odpady | 26 100 000                              | 26 100 000                          | 100,0                        | 26 100 000         | 26 100 000         |
| <b>Spolu</b>                                             | <b>188 796 897</b>                      | <b>202 020 000</b>                  | <b>107,0</b>                 | <b>210 518 500</b> | <b>216 814 425</b> |



Výnos daňe z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2018 vo výške 138 920,0 tis. eur sa očakáva o 8 515,9 tis. eur vyšší oproti upravenému rozpočtu na rok 2017, a to aj na základe rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2018 sa bude daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2017, pričom podiel dane pre hlavné mesto SR Bratislavu bude počítaný na 425 923 obyvateľov.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v roku 2018 vo výške 31 600,0 tis. eur, čo je o 100,0 tis. eur viac oproti roku 2017.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa medzioročne zvyšuje o 80% na 1 300,0 tis. eur z dôvodu očakávaných vyšších rozvojových a stavebných aktivít v Hlavnom mesta, príjem z dane za ubytovanie sa medzioročne zvyšuje o 18,8%, je rozpočtovaná vo výške 4 100,0 tis. eur z dôvodu účinnosti VZN o ubytovaní a vyššieho počtu prenocovaní turistami na území Hlavného mesta.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje na rovnakej úrovni ako v roku 2017 t. j. v roku 2018 sa očakáva príjem z poplatku v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90 %-ný podiel) pre mesto v sume 26 100,0 tis. eur.

**Nedaňové príjmy** na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 28 622,8 tis. eur.

v eur

| Ukazovateľ                                    | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok<br>2018 | Index<br><u>2018</u><br>2017 | Predpoklad na roky |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                               |                               |                                     |                              | 2019               | 2020              |
| 211 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 5 235 049                     | 4 000 000                           | 76,4                         | 4 000 000          | 4 000 000         |
| 212 Príjmy z prenajatých pozemkov, budov      | 12 190 602                    | 12 209 721                          | 100,2                        | 12 209 721         | 12 209 721        |
| 220 Administratívne a iné poplatky            | 6 294 435                     | 5 595 938                           | 88,9                         | 5 721 938          | 5 721 938         |
| 240 Úroky                                     | 3 147                         | 10 151                              | 322,6                        | 10 126             | 10 141            |
| 290 Iné nedaňové príjmy                       | 7 477 700                     | 6 807 000                           | 91,0                         | 4 730 000          | 4 879 000         |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>31 200 933</b>             | <b>28 622 810</b>                   | <b>91,7</b>                  | <b>26 671 785</b>  | <b>26 820 800</b> |

Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb, iných nedaňových príjmov a z kapitálových príjmov z predaja majetku. Príjem z dividend sa rozpočtuje na základe očakávaného stavu, a to vo výške 4 000,0 tis. eur. Príjem z dividend sa rozpočtuje v medziročnom porovnaní nižšie o 23,6% vo výške 4 000,0 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch vo výške 5 595,9 tis. eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií, Mestskej polície, útvarov magistrátu. Oproti rozpočtu roku 2017 sa administratívne a iné poplatky znižujú cca o 700,0 tis. eur, najmä z dôvodu výpadku príjmov z poplatkov za výherné hracie prístroje 600,0 tis. a poplatku z Recyklačného fondu 100,0 tis. eur. Úroky sú rozpočtované vo výške 10,0 tis. eur, predstavujú úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 6 807,0 tis. eur s medziročným poklesom o 9% kvôli platnosti VZN o hazarde, tvoria ich odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, lotérií, ďalej refakturácie, vratky, dobropisy, výrub drevín.

Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta sa rozpočtujú v roku 2018 vo výške 4 000,0 tis. eur, čo je rovnaká rozpočtovaná suma ako v roku 2017. Očakávajú príjmy napríklad za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov (350,0 tis. eur), za predaje z obchodných verejných súťaží (300,0 tis. eur), ostatné predaje mestských častí (900,0 tis. eur), príjmy od individuálnych žiadateľov a prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Zb. (2 450,0 tis. eur) - uvedené v prílohe č. 5.

### Granty a transfery v príjmoch zahŕňajú:

- bežné transfery, ktoré sa skladajú: z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu a z grantov a transferov z európskych fondov a očakávajú v roku 2018 vo výške 45 195,9 tis. eur,
- kapitálové transfery sú rozpočtované vo výške 45 773,9 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 40 039,2 tis. eur, čo predstavujú len bežné transfery. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2018 z týchto kapitol:

- Ministerstva vnútra SR:



- Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2018 vo výške 40 000,00 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl. Tieto prostriedky sú redistribuované mestským častiam, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl,
  - Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie - transfer v roku 2018 vo výške 39,3 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia,
  - Okresný úrad v Bratislave – bežný transfer 9,5 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov,
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – objem finančných prostriedkov v roku 2018 v čiastke 4 435,6 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté zahraničné bežné granty vo výške 615,4 tis. eur na realizované projekty a kapitálové granty z európskych fondov vo výške 41 063,1 tis. eur. Menovitý zoznam bežných zahraničných grantov a kapitálových grantov na spolufinancovanie projektov je uvedený v prílohe č. 1 a 2.

### **Rozpočtovanie výdavkov**

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020 sa rozpočtujú na rok 2018 výdavky bez finančných operácií vo výške 353 271,5 tis. eur.

Výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 v **programovej štruktúre**:

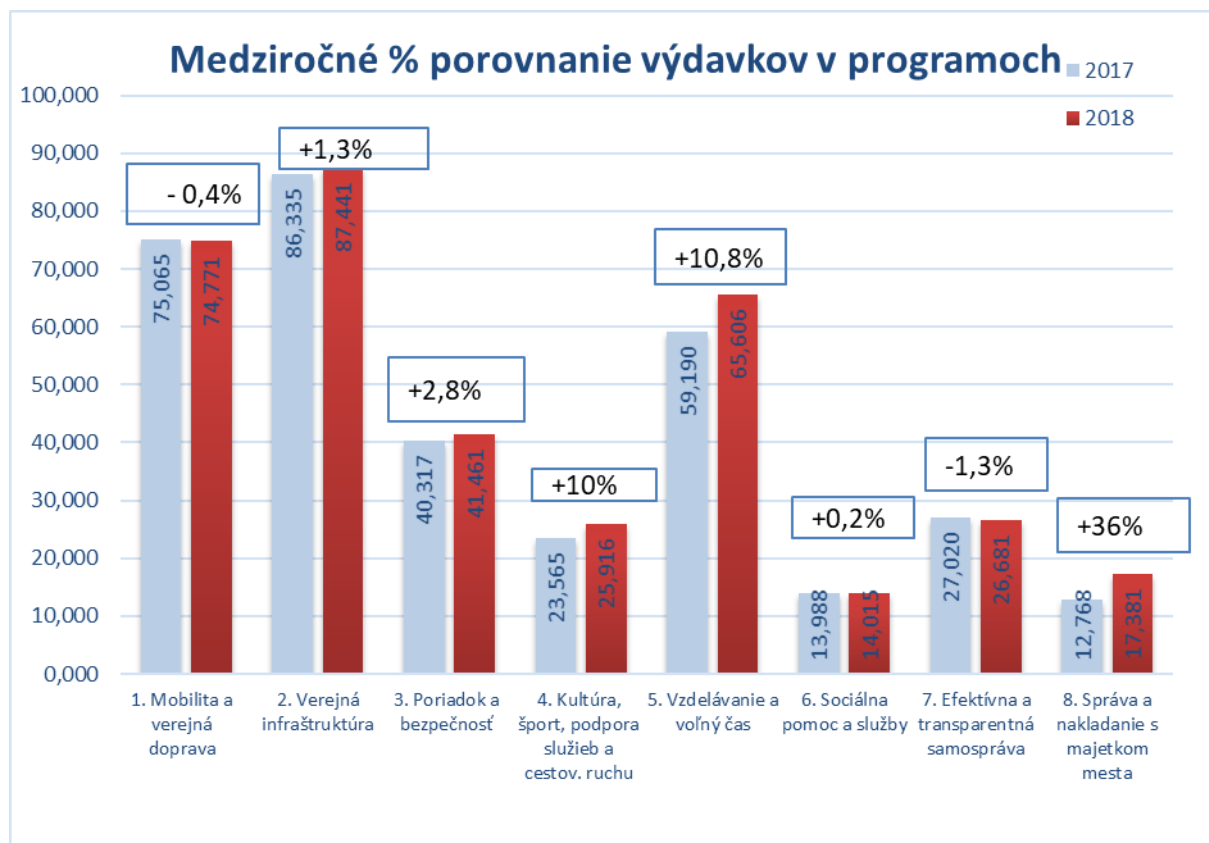
v eur

| prog-<br>ram | Názov programu                                     | Rozpočet na rok 2018 |                       |                    |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|              |                                                    | Bežné<br>výdavky     | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU              |
|              |                                                    | 1                    | 2                     | 3                  |
| 1            | Mobilita a verejná doprava                         | 65 930 889           | 8 840 000             | 74 770 889         |
| 2            | Verejná infraštruktúra                             | 25 871 000           | 61 570 091            | 87 441 091         |
| 3            | Poriadok a bezpečnosť                              | 39 726 152           | 1 735 000             | 41 461 152         |
| 4            | Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu | 17 036 030           | 8 879 732             | 25 915 762         |
| 5            | Vzdelávanie a voľný čas                            | 65 109 245           | 497 000               | 65 606 245         |
| 6            | Sociálna pomoc a sociálne služby                   | 13 577 664           | 437 500               | 14 015 164         |
| 7            | Efektívna a transparentná samospráva               | 25 600 651           | 1 080 000             | 26 680 651         |
| 8            | Správa a nakladanie s majetkom mesta               | 7 159 550            | 10 220 995            | 17 380 545         |
|              | <b>CELKOM</b>                                      | <b>260 011 181</b>   | <b>93 260 318</b>     | <b>353 271 499</b> |

### Výdavky HM BA v rozpočte 2018 - podľa programov



Medziročné porovnanie celkových výdavkov programov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava roku 2018 a 2017:



Vývoj bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eur

| Funkčná klasifikácia                | Rozpočet na rok 2018 |                    |                    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU              |
|                                     | 1                    | 2                  | 3                  |
| 01 Všeobecné verejné služby         | 71 487 601           | 3 440 000          | 74 927 601         |
| 02 Obrana                           | 33 000               | 0                  | 33 000             |
| 03 Verejný poriadok a bezpečnosť    | 8 511 152            | 280 000            | 8 791 152          |
| 04 Ekonomická oblasť                | 83 065 589           | 68 270 078         | 151 335 667        |
| 05 Ochrana životného prostredia     | 34 180 000           | 455 000            | 34 635 000         |
| 06 Bývanie a občianska vybavenosť   | 15 187 000           | 11 201 008         | 26 388 008         |
| 07 Zdravotníctvo                    | 0                    | 0                  | 0                  |
| 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo | 11 090 930           | 8 679 732          | 19 770 662         |
| 09 Vzdelávanie                      | 22 878 245           | 497 000            | 23 375 245         |
| 10 Sociálne zabezpečenie            | 13 577 664           | 437 500            | 14 015 164         |
| <b>CELKOM</b>                       | <b>260 011 181</b>   | <b>93 260 318</b>  | <b>353 271 499</b> |

Kapitálové výdavky na rok 2018 sú v objeme 93 260,3 tis. eur a zvyšujú sa v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 o 5 981,4 tis. eur, resp. 6,9 %. V programovom rozpočte je spracovaný návrh kapitálových výdavkov v príslušnom programe.

### **Príjmové finančné operácie**

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eur

| Ukazovateľ                                                                         | roky              |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                                                                                    | 2018              | 2019              | 2020     |
| Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta             | 29 055 998        | 0                 | 0        |
| Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané granty z projektov EÚ | 602 880           | 0                 | 0        |
| Prijaté úvery                                                                      | 13 000 000        | 75 644 833        | 0        |
| <b>Príjmové finančné operácie SPOLU</b>                                            | <b>42 658 878</b> | <b>75 644 833</b> | <b>0</b> |

Do prevodov prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislava na rok 2018 zahŕňa príjmy z rezervného fondu 24 335,4 tis. eur, z fondu rozvoja bývania 4 020,6 tis. eur, z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 300,0 tis. eur, z fondu statickej dopravy 400,0 tis. eur. Z peňažných fondov budú financované kapitálové

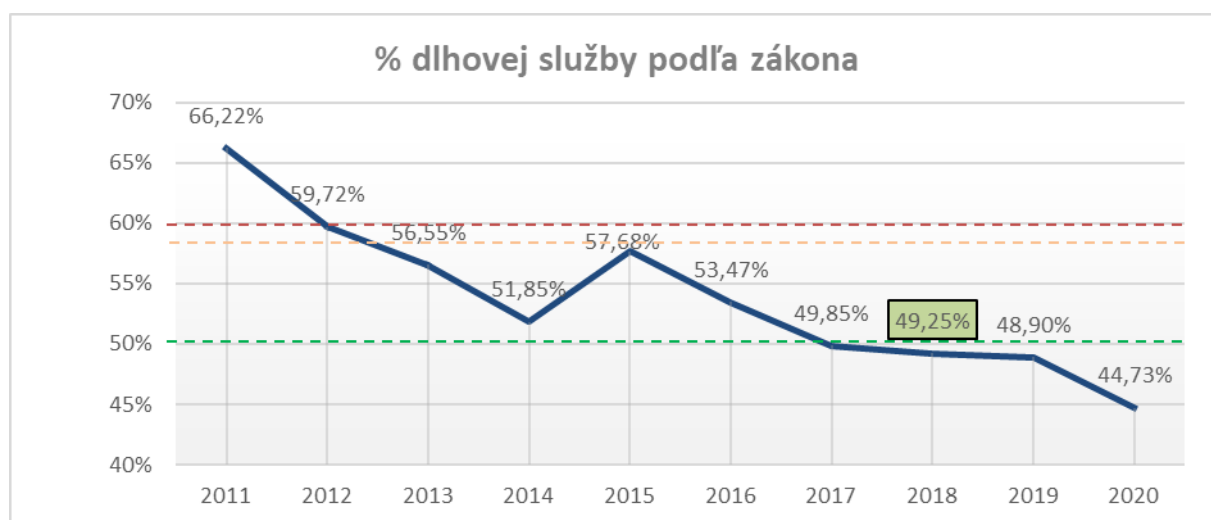
výdavky spolu v sume 29 056,0 tis. eur. Medziročne sa zvyšuje zapojenie peňažných fondov o 150% z dôvodu dobrého hospodárenia a zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 do rozpočtu 2018

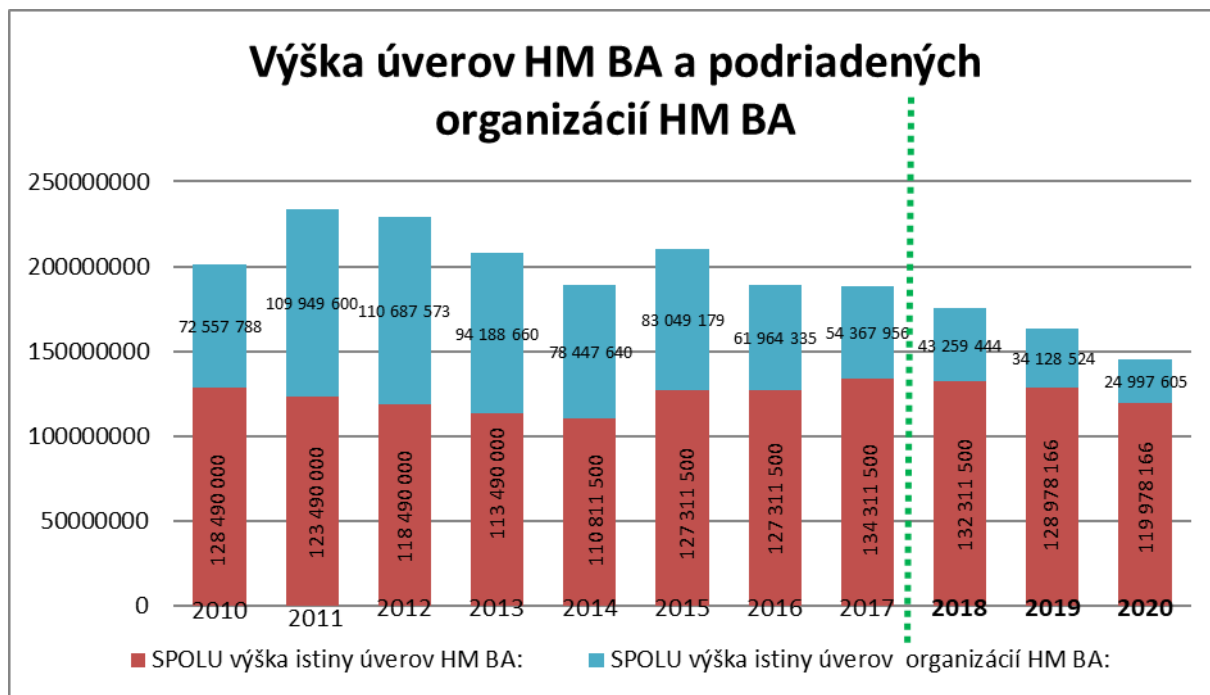
Príjmové finančné operácie sú tvorené z možnosti dočerpania úveru vo výške 13,0 mil. eur od SLSP v zmysle rámcovej úverovej zmluvy zo dňa 30.6.2017

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na roky 2018 - 2020 a rozpočtové ciele na roky 2018 - 2020 prispievajú k ďalšiemu znižovaniu dlhu hlavného mesta a k historickým úspechom. V roku 2018 dôjde k celkovému zníženiu zadlženosti mesta a podriadených organizácií, medziročný pokles zo 188 mil. eur v 2017 na 175 mil. eur v 2018, čo predstavuje zároveň najnižšia celkovú zadlženosť od 2010. Taktiež aj hlavný zákonný ukazovateľ: % výška úverového zaťaženia Hlavného mesta dosiahne historicky najnižšiu úroveň a to 49,25%, čo taktiež predstavuje najnižšiu výšku úverového zaťaženia od 2010 a úroveň dlhu je mimo akýchkoľvek zákonných povinností, opatrení a úrovňou hodnotených hraníc podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znižovanie dlhu sa očakáva aj v ďalších rokoch, v roku 2019 sa navrhuje úroveň dlhu 48,9 % a v roku 2020 sa navrhuje úroveň dlhu 44,73%.

Hlavným z dôvodov pozitívneho trendu v znižovaní % ukazovateľa dlhu v najbližších rokoch je medziročné zvyšovanie bežných príjmov hlavného mesta SR a medziročné znižovanie výšky úverov s dôrazným sledovaním a riadením výdavkov rozpočtu a finančných možností hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlavné mesto sa zameriava na identifikovanie kľúčových ukazovateľov, na základe ktorých detailne sleduje efektivitu hospodárenia. Pravidelne mesačne sleduje čerpanie rozpočtu mesta, sleduje a robí odhady plnenia príjmov rozpočtu mesta v danom roku, vyjadruje sa k plánovaným projektom a možnostiam ich financovania v priebehu celej dĺžky projektu. Konkrétnym výsledkom je tak priebežné sledovanie celkovej výšky a možností úverového zaťaženia hlavného mesta, plánovanie rozpočtov na ďalšie roky s cieľom postupného znižovania úverového zaťaženia. Zároveň sleduje a definuje opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať na elimináciu rizika vzniku negatívneho stavu.





### Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky kapitoly dlhovej služby. V jednotlivých rokoch sa rozpočtujú na úrovni:

v eur

| Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov     | roky              |                   |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                               | 2018              | 2019              | 2020             |
| <b>Úver hlavného mesta Bratislavy od:</b>     |                   |                   |                  |
| Československá obchodná banka, a.s.           | 1 666 667         | 75 644 833        | 0                |
| Council of Europe Development Bank            | 3 333 333         | 3 333 333         | 3 333 333        |
| Návratná finančná výpomoc MF SR               | 10 000 000        | 0                 | 0                |
| Nový úver ( refinancovanie úveru ČSOB, a.s. ) | 0                 | 1 666 667         | 1 666 667        |
| Slovenská sporiteľňa, a.s.                    | 0                 | 0                 | 4 000 000        |
| <b>Výdavkové finančné operácie SPOLU</b>      | <b>15 000 000</b> | <b>80 644 833</b> | <b>9 000 000</b> |

Výdavkové finančné operácie tvorí v roku 2018 splatenie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR splatnej k 31.12.2018 v celkovej sume 10,0 mil. eur, splátku istiny Centrálnej európskej banke v sume 3 333 333 eur a splátku istiny ČSOB v sume 1 666 667 eur.

### Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta. Vzhľadom k tomu, že realizácia niektorých plánovaných investičných akcií z roku 2017 sa posúva do roku 2018 a pôvodne boli financované z peňažných fondov, ktoré sa ale v roku 2017 nepoužili, predkladáme návrh na zapojenie peňažných fondov do príjmov v rozpočte roku 2018 v sume 25 055 998 eur. Podrobné použitie peňažných fondov je uvedené v tabuľkovej časti na stranách 115 - 116.

## **Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2018**

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) uplatňuje pri zostavovaní rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie.

Programová štruktúra pre obdobie rokov 2018 - 2020 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

### **Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA**

#### Zámer:

Obsluha územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraný rozsah poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 65 427 137                           | 66 164 564                          | 65 930 889                       | 100,8                     |
| Kapitálové výdavky    | 9 638 150                            | 12 779 530                          | 8 840 000                        | 91,7                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>75 065 287</b>                    | <b>78 944 094</b>                   | <b>74 770 889</b>                | <b>99,6</b>               |

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

| pro-<br>gram | pod-<br>pro-<br>gram | prvok | Názov programu/ podprogramu/ prvku         | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                   |
|--------------|----------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                      |       |                                            | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU             |
| <b>1</b>     |                      |       | <b>Mobilita a verejná doprava</b>          | <b>65 930 889</b>             | <b>8 840 000</b>      | <b>74 770 889</b> |
|              | <b>1.1</b>           |       | <b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b> | <b>64 550 000</b>             | <b>8 500 000</b>      | <b>73 050 000</b> |
|              |                      | 1.1.1 | Mestská hromadná doprava                   | 61 800 000                    | 8 500 000             | 70 300 000        |
|              |                      | 1.1.2 | Integrovaná doprava                        | 2 750 000                     | 0                     | 2 750 000         |
|              | <b>1.2</b>           |       | <b>Organizácia dopravy</b>                 | <b>1 380 889</b>              | <b>340 000</b>        | <b>1 720 889</b>  |
|              |                      | 1.2.1 | Dopravné prieskumy a plány                 | 0                             | 0                     | 0                 |
|              |                      | 1.2.2 | Dopravné značenie a svetelná signalizácia  | 1 380 889                     | 340 000               | 1 720 889         |
|              |                      | 1.2.3 | Riadenie dopravy                           | 0                             | 0                     | 0                 |

#### **Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy**

Zodpovednosť: ved. odd. verejnej dopravy

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 63 877 137                           | 64 477 137                          | 64 550 000                       | 101,1                     |
| Kapitálové výdavky    | 9 228 150                            | 12 228 150                          | 8 500 000                        | 92,1                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>73 105 287</b>                    | <b>76 705 287</b>                   | <b>73 050 000</b>                | <b>99,9</b>               |

**Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava****Zámer:**

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 60 977 137                                  | 61 577 137                                 | 61 800 000                              | 101,3                     |
| Kapitálové výdavky    | 9 228 150                                   | 12 228 150                                 | 8 500 000                               | 92,1                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>70 205 287</b>                           | <b>73 805 287</b>                          | <b>70 300 000</b>                       | <b>100,1</b>              |

| Cieľ                                                                                                                   | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cieľová<br>hodnota                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet liniek (vrátane nočných)</li> <li>Počet vypravovaných vozidiel</li> <li>Počet prevádzkovaných autobusov</li> <li>Počet prevádzkovaných trolejbusov</li> <li>Počet prevádzkovaných električiek</li> <li>Objem dopravných výkonov</li> <li>Dĺžka prepravnej siete</li> <li>Prepravná dĺžka liniek</li> </ul> | 124<br>598<br>500<br>162<br>220<br>41,234 mil. vlkm<br>698 km<br>2 414 km |

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa navrhuje na rok 2018 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme 59 000 000 eur v zmysle Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2014-2023 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. a dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 2 800 000 eur, t. j. spolu **61 800 000 eur**.

V návrhu rozpočtu je zohľadnené uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností, z ktorej pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyplýva záväzok voči hlavnému mestu vo výške odpisov z prenajatého majetku. Záväzok sa následne vysporiada s dotáciou z rozpočtu mesta, vo výške odpisov z prenajatého majetku.

Okrem rozpočtovanej dotácie na plnenie uvedených výkonov zabezpečí Dopravný podnik Bratislava, a.s. výkony aj vlastnými tržbami a výnosmi, ktoré predpokladá spoločnosť v sume 133 719 825 eur.

**Kapitálový transfer** na rok 2018 je rozpočtovaný v objeme **8 500 000 eur** s účelovým určením na financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta, na financovanie obstarania dopravných prostriedkov, spolufinancovanie investičných akcií z fondov EÚ na stavby (príloha č. 3: Investičný plán DPB a.s. na rok 2018).

**Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava****Zámer:**

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 900 000                                   | 2 900 000                                  | 2 750 000                               | 94,8                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 900 000</b>                            | <b>2 900 000</b>                           | <b>2 750 000</b>                        | <b>94,8</b>               |

| Cieľ                                                                                                                                              | Ukazovateľ                                                                                                                                       | Cieľová<br>hodnota   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hlavného mesta SR Bratislavy</li> </ul> | 287,4 mil. osôb/rok* |

\*Uvedené hodnoty predstavujú celkový počet prepravených cestujúcich na území Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Je vypočítaný štatisticky (v zmysle metodiky ŠÚ SR) z počtu predaných cestovných lístkov. Predpokladaný nárast počtu cestujúcich bude dosiahnutý zvýšením atraktivity verejnej dopravy - predovšetkým zlepšením dopravných služieb (najmä v regionálnej doprave), ale aj modernizáciou tarifného vybavenia cestujúcich (nové formy predaja), zlepšením informovanosti cestujúcich.

Rozpočtované **bežné výdavky** v celkovej sume **2 750 000 eur** zahŕňajú:

- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy - kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. 1 500 000 eur,
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy - kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a.s., Železnice SR 150 000 eur,
- transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť 350 000 eur,
- transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 600 000 eur,
- transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 150 000 eur.

**Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 550 000                                   | 1 687 427                                  | 1 380 889                               | 89,1                      |
| Kapitálové výdavky    | 410 000                                     | 551 380                                    | 340 000                                 | 82,9                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 960 000</b>                            | <b>2 238 807</b>                           | <b>1 720 889</b>                        | <b>87,8</b>               |

**Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány**

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2018 nerozpočtujú.



**Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

**Zámer:**

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 500 000                            | 1 637 427                           | 1 380 889                        | 92,1                      |
| Kapitálové výdavky    | 410 000                              | 551 380                             | 340 000                          | 82,9                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 910 000</b>                     | <b>2 188 807</b>                    | <b>1 720 889</b>                 | <b>90,1</b>               |

| Cieľ                                                                          | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cieľová<br>hodnota                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprava a údržba<br>dopravného značenia<br>a cestnej svetelnej<br>signalizácie | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vodorovné dopravné značenie               <ul style="list-style-type: none"> <li>výmera stredových deliacich čiar cca</li> <li>výmera vodiacich čiar cca</li> <li>výmera priechodov pre chodcov cca</li> <li>zastávky MHD</li> </ul> </li> <li>Zvislé dopravné značenie               <ul style="list-style-type: none"> <li>výmena, doplnenie cca</li> </ul> </li> <li>Cestná svetelná signalizácia               <ul style="list-style-type: none"> <li>počet svetelne riadených križovatiek</li> <li>prevádzka kamerového systému</li> </ul> </li> </ul> | 600 000 bm<br>1 200 000 bm<br>37 500 m <sup>2</sup><br>1 300 ks<br><br>850 ks<br><br>182 ks<br>51 ks |

**Bežné výdavky** na rok 2018 sú rozpočtované v objeme **1 380 889 eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, v tom:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia 580 889 eur,
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia 100 000 eur,
- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 700 000 eur.

Hlavné mesto má v správe cca 400 km komunikácií. Niektoré komunikácie sú štvorprúdové. Na potrebu vodorovného dopravného značenia sú výmery: obnova stredových deliacich čiar V1 – 600 000 bm, vodiaca čiara V4 – 1 200 000 bm, priechody pre chodcov 1500 ks – 37 500 m<sup>2</sup>, počet zastávok MHD 1 300 ks – 21 100 m<sup>2</sup>, dopravné šípky, stop čiary, upozorňujúce piktogramy cca 15 100 m<sup>2</sup>, dopravné tiene V13 – 35 620 m<sup>2</sup>.

Počet zvislých dopravných značiek (DZ) je cca 17 000 ks. Ročne je riešených okolo 1200 poškodených DZ po nehode, vandalizmom a pod., niektoré stačí iba opraviť. Priemer za predchádzajúce roky je potreba výmeny cca 850 ks DZ. Je potrebné riešiť i úlohy, ktoré vyplývajú z operatívnej komisie oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta v súvislosti s odstraňovaním následkov dopravných havárií, vandalizmu a krádeží.

V hlavnom meste je 182 svetelne riadených križovatiek, 16 blikáčov, 520 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 51 ks kamier, optické siete, technologické uzly + radarové snímače Mostu Apollo, s čím sú spojené rozpočtované výdavky na opravu a údržbu.

**Kapitálové výdavky** v gescii oddelenia správy komunikácií zahŕňajú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na križovatke Trnavské mýto v čiastke **340 000 eur**.

**Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy**

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2018 nerozpočtujú.

## Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

### Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta, kvalita a rozvoj cestnej a pešej infraštruktúry, cyklotrás a parkovísk, rozvoj nosného dopravného systému a infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 26 617 436                           | 30 807 678                          | 25 821 000                       | 97,0                               |
| Kapitálové výdavky    | 59 717 803                           | 58 726 563                          | 61 570 091                       | 103,1                              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>86 335 239</b>                    | <b>89 534 241</b>                   | <b>87 391 091</b>                | <b>101,2</b>                       |

Program č. 2 Verejná infraštruktúra zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás a parkovísk, nosným dopravným systémom a s infraštruktúrou verejných priestranstiev a zelene, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

| pro-<br>gram | pod-<br>pro-<br>gram | prvok | Názov programu/ podprogramu/ prvku                               | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                   |
|--------------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                      |       |                                                                  | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU             |
| <b>2</b>     |                      |       | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                    | <b>25 821 000</b>             | <b>61 570 091</b>     | <b>87 391 091</b> |
|              | <b>2.1</b>           |       | <b>Územné plánovanie a rozvoj</b>                                | <b>380 000</b>                | <b>0</b>              | <b>380 000</b>    |
|              |                      | 2.1.1 | Územný generel                                                   | 100 000                       | 0                     | 100 000           |
|              |                      | 2.1.2 | Územný plán mesta                                                | 200 000                       | 0                     | 200 000           |
|              |                      | 2.1.3 | Činnosť hlavného architekta                                      | 80 000                        | 0                     | 80 000            |
|              | <b>2.2</b>           |       | <b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>               | <b>22 309 000</b>             | <b>7 845 450</b>      | <b>30 154 450</b> |
|              |                      | 2.2.1 | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry                 | 13 139 000                    | 5 664 450             | 18 803 450        |
|              |                      | 2.2.2 | Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)                  | 8 850 000                     | 0                     | 8 850 000         |
|              |                      | 2.2.3 | Výstavba a údržba cyklotrás                                      | 270 000                       | 1 216 000             | 1 486 000         |
|              |                      | 2.2.4 | Výstavba a údržba parkovísk                                      | 50 000                        | 965 000               | 1 015 000         |
|              | <b>2.3</b>           |       | <b>Nosný dopravný systém</b>                                     | <b>132 000</b>                | <b>52 194 628</b>     | <b>52 326 628</b> |
|              |                      | 2.3.1 | Nosný dopravný systém - trate a Starý most                       | 132 000                       | 52 194 628            | 52 326 628        |
|              | <b>2.4</b>           |       | <b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>          | <b>3 000 000</b>              | <b>1 530 013</b>      | <b>4 530 013</b>  |
|              |                      | 2.4.1 | Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy | 3 000 000                     | 1 530 013             | 4 530 013         |

### Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov  
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov  
hlavná architektka

### Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území hlavného mesta

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 570 500                              | 274 600                             | 380 000                          | 66,6                               |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>570 500</b>                       | <b>274 600</b>                      | <b>380 000</b>                   | <b>66,6</b>                        |

**Prvok: 2.1.1 Územný generel**

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov  
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

**Zámer:**

Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o územné generely tých oblastí rozvoja mesta, ktoré hlavné mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a akčných plánov.

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 148 000                              | 55 200                              | 100 000                          | 67,6                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>148 000</b>                       | <b>55 200</b>                       | <b>100 000</b>                   | <b>67,6</b>               |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                                                             | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cieľová<br>hodnota                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Obstarávanie a spracovanie UPP (územných generelov) pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>obstarávanie a spracovanie územných generelov</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: <ul style="list-style-type: none"> <li>expertné a technické práce</li> <li>rozmnožovacie a plánografické práce</li> </ul> </li> </ul>               | min. 2<br><br>min. 2               |
| Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva. | <ul style="list-style-type: none"> <li>obstarávanie aktualizácie územných generelov</li> <li>spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce</li> <li>rozmnožovacie a plánograf. práce</li> </ul> | min. 2<br><br>min. 1<br><br>min. 2 |

Rozpočtované **bežné výdavky** v objeme **100 000 eur** sú určené na obstarávanie a spracovanie UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, taktiež na obstarávanie a spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a pre Úrad verejného zdravotníctva.

**Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta**

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov  
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

**Zámer:**

Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci aktualizovania územného plánu mesta a prípravy spracovania nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón.

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 337 500                              | 163 500                             | 200 000                          | 59,3                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>337 500</b>                       | <b>163 500</b>                      | <b>200 000</b>                   | <b>59,3</b>               |

| Cieľ                                                                                                                                                                   | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                       | Cieľová<br>hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy | <ul style="list-style-type: none"> <li>obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP:<br/>expertné a technické práce<br/>rozmnožovacie a plánografické práce</li> </ul>     | min. 3<br>min. 2   |
| Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov:<br/>expertné a technické práce<br/>rozmnožovacie a plánografické práce</li> </ul> | min. 2<br>min. 2   |

Rozpočtované **bežné výdavky** v objeme **200 000 eur** sú určené na obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií a na obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu mesta. V prvom rade bude zabezpečené obstarávanie a spracovanie projektov, ktoré z dôvodu časového posunu v realizácii aktivít sekcie prechádzajú do roku 2018 a zároveň sa bude pokračovať v obstarávaní podkladov pre spracovanie nového územného plánu mesta, v zabezpečovaní zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón, ako aj v zabezpečovaní ďalších úloh vyplývajúcich z činnosti sekcie územného plánovania.

### **Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta**

Zodpovednosť: hlavná architektka

#### **Zámer:**

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 85 000                               | 55 900                              | 80 000                           | 94,1                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>85 000</b>                        | <b>55 900</b>                       | <b>80 000</b>                    | <b>94,1</b>               |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cieľová<br>hodnota                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy</li> <li>Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)</li> <li>Workshopy, súťaže</li> <li>Participatívny proces s verejnosťou na UŠ</li> <li>Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke</li> </ul> | min. 1<br><br>min. 2<br>min. 2<br>min. 1 |

**Bežné výdavky** sú pre rok 2018 rozpočtované v sume **80 000 eur** na zabezpečenie štúdií (spracovanie urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky), odborných prednášok, zapojenie verejnosti pri spracovaní zadania a konceptu urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky a do riešenia dunajského nábrežia (prieskumy, fokusové skupiny).

## **Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
ved. odd. dopravného inžinierstva  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy  
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava

### **Zámer:**

Bezpečné komunikácie, čistota v hlavnom meste, rozšírenie a údržba cyklotrás a parkovísk

| v eur                 |                                      |                                     |                                  |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
| Bežné výdavky         | 22 411 000                           | 26 729 142                          | 22 309 000                       | 99,5                      |
| Kapitálové výdavky    | 6 018 000                            | 5 977 431                           | 7 845 450                        | 130,4                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>28 429 000</b>                    | <b>32 706 573</b>                   | <b>30 154 450</b>                | <b>106,1</b>              |

### **Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
ved. odd. dopravy  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

### **Zámer:**

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty (mosty, podchody, kolektory), stĺpiky, zvodidlá, zábradlia, nájmy kolektorov, revízie, posudky, štúdie, expertízy, prieskumné a projektové práce, cenárske práce, elektrická a tepelná energia, odvádzanie vôd z povrchov komunikácií

| v eur                 |                                      |                                     |                                  |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
| Bežné výdavky         | 12 961 000                           | 17 319 142                          | 13 139 000                       | 101,4                     |
| Kapitálové výdavky    | 3 922 000                            | 4 981 431                           | 5 664 450                        | 144,4                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>16 883 000</b>                    | <b>22 300 573</b>                   | <b>18 803 450</b>                | <b>111,4</b>              |

| Cieľ                                                                  | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cieľová<br>hodnota                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy</li> <li>• Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy</li> <li>• Počet udržiavaných ul. vpustov</li> <li>• Počet udržiavaných mostov</li> <li>• Počet udržiavaných podchodov</li> </ul> | 78 700 m <sup>2</sup><br>22 000 m <sup>2</sup><br>2x ročne 10 027 ks<br>103 ks<br>22 ks |

Štruktúra rozpočtovaných **bežných výdavkov** na rok 2018 v objeme **13 139 000 eur**, v tom:

- koordinácia dopravných systémov 160 000 eur,
- opravy a údržba komunikácií a mostov 12 950 000 eur,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 29 000 eur.

Oddelenie dopravy má v návrhu rozpočtu na rok 2018 navrhnuté **bežné výdavky** v sume **160 000 eur** na vypracovanie znaleckých posudkov a vrátenie príjmov z minulých rokov za bežné odplaty z vecných bremien.

Oddelenie správy komunikácií má v návrhu rozpočtu na rok 2018 zahrnuté **bežné výdavky** v objeme **12 950 000 eur**, v tom:

- **energie:** - elektrická energia **600 000 eur**
- tepelná energia **10 000 eur**

Z rozpočtovej položky sú hradené výdavky na dodávku elektrickej energie pre cestnú svetelnú signalizáciu, kolektory, podchody a na dodávku tepelnej energie (dodávka tepla a teplej úžitkovej vody), spotrebovanú na prevádzku nebytových priestorov kolektorov na ul. Hany Meličkovej 19A, 19B, Rajeckej ul. 14 a Mierovej ul. 30-32.

- **vodné, stočné** **2 486 000 eur**

Na položke vodné, stočné sú rozpočtované výdavky v súvislosti s odvádzaním vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, vodné stočné v podchodoch pre chodcov Trnavské mýto, Patrónka, Prievozská I., II., Mlynské Nivy podchod, verejné WC (Kamenné nám.), Dúbravská cesta, Hlavné nám. prevádzkový objekt, Hodžovo námestie, v nebytových priestoroch kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), s kvapkovou závlahou stromov (Mostová, Nám. SNP, Hurbanovo nám., Župné nám., Palisády).

- **komunikačná infraštruktúra – náklady spojené s prevádzkou mestského parkovacieho systému** **35 000 eur**

- **rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu cestných komunikácií** **6 177 000 eur**

V rámci výkonu svojej funkcie zabezpečuje oddelenie správy komunikácií údržbu a opravy prejazdnych úsekov ciest I. až III. triedy a na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. Jednotlivé dĺžky a plochy spravovaných komunikácií sú nasledovné:

- dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií I. triedy 39 775 m,
- plocha udržiavaných miestnych komunikácií I. triedy 653 667 m<sup>2</sup>,
- dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií II. triedy 241 206 m,
- plocha udržiavaných miestnych komunikácií II. triedy 2 095 762 m<sup>2</sup>,
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest I. triedy 54 969 m,
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest I. triedy 785 610 m<sup>2</sup>,
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest II. triedy 30 885 m,
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest II. triedy 365 160 m<sup>2</sup>,
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest III. triedy 19 161 m,
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest III. triedy 133 010 m<sup>2</sup>,
- počet udržiavaných uličných vpustov 10 027 ks.

V roku 2018 sú očakávané opravy miestnych komunikácií, prejazdnych úsekov ciest, zastávok MHD betonážnou zmesou Creteprint, chodníkov na komunikáciách, prepádov komunikácií a chodníkov, výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov, oprava dlažby, výtlkov a strojné čistenie uličných vpustov.

- **rutinná a štandardná údržba mostov** **2 000 000 eur**

Oddelenie správy komunikácií spravuje 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 089,57 m, 103 mostov v celkovej dĺžke 10 125,58 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Nový most, Starý most, Most Apollo, 4 podjazdy v celkovej dĺžke 258 m, 7 výtahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku 1 ks).

**- rutinná a štandardná údržba podchodov****700 000 eur**

Bežné sa rozpočtujú na prevádzku, údržbu a opravy PS, ČS a NZ, obsluhu schodiskových plošín a drobné stavebné práce. Drobné stavebné práce na rok 2018 zahŕňajú stavebné úpravy podchodov podľa potreby (Dolnozemska cesta pri dostihovej dráhe, Rusovská pri Železničnej stanici Petržalka, Bajkalská – prístrešky), opravu hydroizolácií podchodov, zasklievanie, opravu (sprevádzkovanie verejných toaliet na Patrónke, stavebné úpravy podchodov podľa potreby a havárie).

Oddelenie správy komunikácii spravuje 22 podchodov pre peších, 19 ks pohyblivých schodov, 8 čerpacích staníc, 7 plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks Hodžovo nám. – 3 ks).

**- rutinná a štandardná údržba stĺpikov, zvodidiel, zábradlí****250 000 eur**

Bežné výdavky sú na rok 2018 rozpočtované na náter zábradlí a zvodidiel, na výmenu zvodidiel a na opravu zábradlí.

**- rutinná a štandardná údržba kolektorov****300 000 eur**

Bežné výdavky na rok 2018 na údržbu a opravu kolektorov zahŕňajú nasledovné:

- fyzická kontrola a sprevádzanie správcov inžinierskych sietí v kolektoroch,
- fyzická kontrola, sprevádzanie správcov inžinierskych sietí a bežná údržba tráme Mosta SNP a Mosta Apollo a PŠM1, PŠM2 Starého mosta,
- údržba kolektorov,
- pohotovosť,
- výmena RO (rozvádzačov),
- oprava a údržba čerpadiel (výmena),
- oprava stavebnej časti (tubus) kolektorov,
- náter a výmena výložníkov,
- výmena čidiel EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) a plynových snímačov,
- výmena ústrední,
- oprava MaR (meranie a regulácia),
- oprava RO (rozvádzačov),
- skúšky MaR,
- štvrťročná skúška EPS,
- kontrola, doprovod, bežná údržba Mosta SNP a mosta Apollo, PŠM1 a PŠM2.

**- nájomné za nájom nehnuteľností****24 000 eur**

Na rok 2018 sú rozpočtované bežné výdavky za úhradu nájomného za prenajaté technobloky pre prevádzku kolektorov od SBD II. a Bratislavskej teplárenskej spoločnosti.

**- nájomné za nájom hnuťného majetku****24 000 eur**

Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované na prenájom značiek na dočasné dopravné značenie pri geodetických meraniach a zaťažkávacích skúškach mostných objektov, na prenosné dopravné značenie pri haváriách, oslavách nového roku, a pod.

**- všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení****115 000 eur**

Bežné výdavky na revízie a kontroly zariadení, ktoré sú vykonávané podľa platných STN:

- kolektory

- revízie a kontroly NN rozvodov, RO (rozvádzačov) a MaR (meranie a regulácia),
- revízie EPS (elektrická požiarňa signalizácia) + záložné zdroje,
- kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov,
- revízie plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, záložné zdroje,

- podchody pre peších
  - strojové a elektro revízie pohyblivých schodov, výtáhov a schodiskových plošín v podchodoch,
  - elektro revízie v podchodoch,
  - revízia núdzových zdrojov,
- mostné objekty
  - revízie výtáhov (Most Apollo – 4 ks, lávka nad Einsteinovou - pri Inchebe - 2 ks, lávka nad Einsteinovou - pri Digital Parku - 1 ks), revízie a kontroly na mostoch.

**- všeobecné služby – ostatné zmluvné služby 9 000 eur**

Bežné výdavky rozpočtované na rok 2018 budú použité na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien (firma Ing. Bóna – BONUM).

**- špeciálne služby – prieskumné a projektové práce 200 000 eur**

Na rok 2018 sú rozpočtované bežné výdavky na špeciálne služby, ktoré súvisia s nasledovnými činnosťami:

- projekty spojené s haváriami inžinierskych objektov, oporných múrov, podchodov, kolektorov, lávok a podchodov pre peších,
- vypracovanie POD pri geodetických meraniach a zaťažkových skúškach mostných objektov a ostatných inžinierskych objektov,
- vypracovanie POD pri haváriách, opravách komunikácií, povodniach, rôznych oslavách organizovaných magistrátom,
- vytvorenie novej projektovej dokumentácie.

**- špeciálne služby – geologické a geodetické práce 10 000 eur**

Z tejto rozpočtovej položky sú hradené finančné výdavky za geodetické merania a zaťažkové skúšky (dynamické a statické) mostných objektov.

**- štúdie, expertízy, posudky 10 000 eur**

Na rok 2018 sú rozpočtované bežné výdavky na hlavné prehliadky mostov + štúdie, expertízy a posudky, na fytopatologické a dendrologické posudky drevín, na referát správy a údržby pozemných komunikácií.

**Na prenesený výkon štátnej správy** v oblasti životného prostredia sú na rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v sume **29 000 eur**. Tieto prostriedky budú mestským častiam Bratislavy zaslané po ich doručení z Okresného úradu, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva. Podľa skutočnej výšky obdržaných finančných prostriedkov bude vykonaná úprava rozpočtu.

**Kapitálové výdavky** rozpočtované na oddelenie správy komunikácií na rok 2018 predstavujú sumu **1 330 350 eur**, ktoré sú určené na:

- rekonštrukciu a modernizáciu kolektorov MaR 120 000 eur,
- výtah na hlavnej stanici (dofinancovanie DPH) 10 000 eur,
- repasáciu pohyblivých schodov v podchode na Trnavskom mýte 1 200 350 eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **4 334 100 eur**, z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby:

- križovatka Ivánska – Vrakunská – Trnavská 1 000 000 eur,
- križovatka Vrakunská – Podunajská – Komárovská 900 000 eur,
- rozšírenie Harmincovej ulice na 4 pruhy 100 000 eur,
- majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod stavbou „Obchvat Vajnory – Rybníčná“ 4 000 eur,



- rekonštrukcia Devínskej cesty 220 000 eur,
- križovatka Rusovská – Lenardova 1 000 000 eur,
- rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 295 100 eur,
- BUS pruh na Popradskej 215 000 eur,
- chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty 50 000 eur,
- kruhový objazd v smere na Vrakuňu 200 000 eur,
- rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov 100 000 eur,
- križovatka – Detvianska, Kubačova, Rustaveliho 250 000 eur.

**Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

**Zámer:**

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie, letné a zimné čistenie komunikácií, čistenie inžinierskych objektov (mosty, podchody)

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 8 850 000                            | 8 810 000                           | 8 850 000                        | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>8 850 000</b>                     | <b>8 810 000</b>                    | <b>8 850 000</b>                 | <b>100,0</b>              |

| Cieľ                                                                                       | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                               | Cieľová<br>hodnota                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dĺžka čistenia komunikácií – strojné</li> <li>• Strojné splachovanie</li> <li>• Plocha ručného čistenia</li> <li>• Počet udržiavaných podchodov</li> <li>• Počet udržiavaných mostov</li> </ul> | 621 357 m<br>3 392 819 m <sup>2</sup><br>349 417 m <sup>2</sup><br>17 ks<br>103 ks |

**Bežné výdavky** spravované oddelením správy komunikácií na rok 2018 sú rozpočtované v celkovej sume **8 700 000 eur**, a to nasledovne:

**- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií 3 990 000 eur**

Z tejto rozpočtovej položky sú hradené výdavky za zimnú pohotovosť pracovníkov a strojov, zásahy a spotrebu posypového materiálu, snehové zábrany a smerové koly:

- strojné odstraňovanie snehu (pluhovanie) a posyp ciest (4 371 535 m<sup>2</sup>) 1 600 000 eur,
- ručné odstraňovanie snehu a posyp, chodníky, námestia, lávky (258 409 m<sup>2</sup>) 450 000 eur,
- ručné odstraňovanie snehu a posyp, zastávky MHD (23 133 m<sup>2</sup>) 50 000 eur,
- ručné odstraňovanie snehu a posyp, priechody pre chodcov (19 701 m<sup>2</sup>) 40 000 eur,
- posypové materiály (3 480 ton) 1 760 000 eur,
- snehové zábrany a smerové koly (prenájom) 90 000 eur.

Skutočná potreba finančných prostriedkov na pokrytie zimnej pohotovosti sa dá určiť až podľa počtu dní vyhlásenej zimnej pohotovosti.

**- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií 4 120 000 eur**

Táto položka zahŕňa celoročnú potrebu finančných prostriedkov na zabezpečenie prác letného charakteru pri čistení komunikácií. Ide o:

- strojné zametanie komunikácií (621 357 m, 3-7x týždenne) 1 470 000 eur,
- strojné splachovanie komunikácií (3 392 819 m<sup>2</sup>, 3-5x týždenne) 1 100 000 eur,
- ručné čistenie zastávok MHD (15 552m<sup>2</sup>, 7-14x týždenne) 150 000 eur,
- ručné čistenie chodníkov, námestí, lávok (319 280 m<sup>2</sup>, 1-21x týždenne) 850 000 eur,
- odstraňovanie následkov dopr. nehôd (5 pracovníci + vozidlo/ 24 hod. denne) 200 000 eur,
- chemický postrek buriny v obrubníkoch (569 904 m, 2-3x za sezónu) 100 000 eur,
- čistenie pri verejných akciách pod záštitou mesta (Vianočné trhy, Festival Frankovky) 30 000 eur,
- umývanie zvodidiel (3 000 m / 1x za sezónu) 20 000 eur,
- vyprázdňovanie odpadkových košov (826 ks / 7-21x týždenne) 200 000 eur.

**- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop 15 000 eur**

**- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov 525 000 eur**

- čistenie a zimná údržba (+ pohotovosť) podchodov pre peších,
- čistenie mostných objektov a lávok pre peších a ich okolia (odvodňovače, dilatácie a krajnice na mostoch, korytá potokov pod mostmi, priepusty pod komunikáciami...),
- celoplošná deratizácia a dezinfekcia v podchodoch,
- celoplošná deratizácia a dezinfekcia v kolektoroch,
- antigrafitový program,
- havárie.

**- materiál - údržba odpadkových košov, doplnenie mreží v zeleni 20 000 eur**

Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované na práce spojené s výmenou poškodených a doplnením chýbajúcich odpadkových košov a osadenie nových odpadkových košov a mreží v zeleni.

**Bežné výdavky** v sume **30 000 eur** budú použité na analýzy v oblasti zimnej a letnej údržby.

**Bežné výdavky** spravované oddelením životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) na rok 2018 na odstránenie nelegálnych grafitov pre fyzické osoby a právnické osoby sú rozpočtované v sume **150 000 eur**.

**Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás**

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)  
ved. odd. stratégie a projektov  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

**Zámer:**

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | v eur                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
| Bežné výdavky         | 100 000                              | 100 000                             | 270 000                          | 270,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 526 000                              | 421 000                             | 1 216 000                        | 231,2                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>626 000</b>                       | <b>521 000</b>                      | <b>1 486 000</b>                 | <b>237,4</b>              |

| Cieľ                                             | Ukazovateľ                                                 | Cieľová hodnota |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy | Projektová dokumentácia/štúdia                             | 6               |
| Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy | Realizácia stavieb                                         | 2               |
| Rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy         | Výstavba cyklotrás, podpora cyklodopravy a elektromobility | 2               |

**Bežný transfer** na rok 2018 je STaRZ-u rozpočtovaný v objeme **100 000 eur** a zahŕňa výdavky na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne.

**Kapitálový transfer** na rok 2018 je GIB-u rozpočtovaný v celkovej sume **456 000 eur**. Finančné prostriedky sú určené na nasledovné aktivity:

- cyklotrasa Rožňavská, úsek Železničný nadjazd – Zlaté piesky (PD) 60 000 eur,
- cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky – Vajnory (PD) 20 000 eur,
- cyklotrasa Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark (PD) 30 000 eur,
- cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova – železničný nadjazd (PD) 15 000 eur,
- cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál – Trnavská – Bajkalská (PD) 30 000 eur,
- cyklotrasy MČ BA – Ružinov (PD a realizácia) 100 000 eur,
- cyklotrasa Hodžovo námestie (PD a realizácia) 150 000 eur,
- prechod pre cyklistov na Rybnom námestí (realizácia) 51 000 eur.

V rámci prvku 2.2.3 sú rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu projektu Bikessharing a projektu Cyklotrasa Starohájska v gescii oddelenia stratégie a projektov.

Na projekt podpory cyklodopravy Bikessharing (systém zdieľania bicyklov) sa navrhujú v rozpočte na rok 2018 finančné zdroje na realizáciu **bežných výdavkov** v objeme **170 000 eur** a **kapitálových výdavkov** v objeme **350 000 eur**. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingovú komunikáciu, nákup a umiestnenie cyklosčítačov, aplikácie/platformy na zber dát v cyklistickej doprave, na nákup elektrobicyklov a dokovacích staníc.

Na realizáciu cyklotrasy Starohájska sú plánované finančné zdroje na **kapitálové výdavky** v objeme **410 000 eur**. Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie cyklistickej komunikácie na Starohájskej ulici, ktorá je dôležitou spojnicou hlavných mestských cyklotrás O4 a R48 s napojením na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo. Je to dôležitá spojnica MČ Bratislava-Petržalka na centrum mesta a na plánovaný Nosný systém verejnej hromadnej dopravy (Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica., Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2.časť Bosákova ulica -Janíkov dvor). Celková dĺžka realizovaného úseku je 1 162,98 m. Na predmetnú cyklistickú komunikáciu bude hlavné mesto žiadať nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program.

**Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk**

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva  
ved. odd. stratégie a projektov  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

**Zámer:**

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 500 000                              | 500 000                             | 50 000                           | 10,0                      |
| Kapitálové výdavky    | 1 570 000                            | 575 000                             | 965 000                          | 61,5                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 070 000</b>                     | <b>1 075 000</b>                    | <b>1 015 000</b>                 | <b>49,0</b>               |

| Cieľ                                | Ukazovateľ                                       | Cieľová<br>hodnota |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Mestský systém plateného parkovania | spustenie mestského systému plateného parkovania | 150 000 eur        |

**Bežné výdavky** na parkovaciú politiku sú na rok 2018 navrhnuté v celkovej sume **50 000 eur** a sú určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky. Očakávané **bežné príjmy** v súvislosti s realizáciou projektu sú rozpočtované v sume **100 000 eur**.

**Kapitálové výdavky** v objeme **100 000 eur** sú určené na Mestský systém plateného parkovania – správa digitálneho pasportu parkovacích miest, databáza klientov, zúčtovacie stredisko, nákup parkomatov, technológií na kontrolu parkovania a iné kapitálové výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky**, v celkovej sume **865 000 eur**, ktoré sú určené na:

- výstavbu parkovacích miest – Slovanská 70 000 eur,
- parkovisko MČ Petržalka, ulica Röntgenova 195 000 eur,
- parkovisko Pri kríži 400 000 eur,
- vybudovanie záchytných parkovísk – cintorín Vrakuňa 200 000 eur.

**Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém**

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

**Zámer:**

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 155 936                              | 205 936                             | 132 000                          | 84,7                      |
| Kapitálové výdavky    | 52 899 803                           | 52 169 119                          | 52 194 628                       | 98,7                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>53 055 739</b>                    | <b>52 375 055</b>                   | <b>52 326 628</b>                | <b>98,6</b>               |

**Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most**

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

**Zámer:**

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 155 936                              | 205 936                             | 132 000                          | 84,7                      |
| Kapitálové výdavky    | 52 899 803                           | 52 169 119                          | 52 194 628                       | 98,7                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>53 055 739</b>                    | <b>52 375 055</b>                   | <b>52 326 628</b>                | <b>98,6</b>               |

| Cieľ                                      | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                               | Cieľová<br>hodnota                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nosný dopravný systém                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-karloveská radiála – realizácia stavby</li> <li>Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia</li> </ul> | 49 509 827 eur<br><br>1 040 000 eur |
| Príprava a realizácia Nosného systému MHD | <ul style="list-style-type: none"> <li>prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO</li> <li>realizácia PD z OP 2014-2020/UGD</li> </ul>   | 1 144 801 eur<br><br>500 000 eur    |

Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou projektov v prvku 2.3.1 predstavujú v roku 2018 čiastku 40 416 002 eur. Predpokladané **bežné výdavky** sú rozpočtované v sume **132 000 eur** a **kapitálové výdavky** v sume **52 194 628 eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2018 – 2020 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 1.

V rámci predmetného prvku je zabezpečené financovanie týchto projektov a aktivít:

- **Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála** - realizácia stavby;
- **Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála** – projektová dokumentácia a realizácia stavieb;
- **Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor** – prenájom pozemkov pod stavbou a údržba koridoru;
- **Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor, 2. časť Bosákova ulica** – dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžinierska činnosť, projektová dokumentácia a dokumentácia pre realizáciu stavby a stavebné povolenie. Výdavky na stavbu sú plánované na rok 2020;
- **Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského** – projektová dokumentácia, výkon autorizovaného dozoru. Výstavba zastávky je plánovaná na rok 2019;
- **Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD** - projektové dokumentácie potrebné na realizáciu projektov z rôznych operačných programov v programovom období 2014-2020 a realizácia projektových dokumentácií vyplývajúcich z Územného generelu dopravy mesta Bratislava;
- majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami.

## **Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

### Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

| v eur                 |                                      |                                     |                                  |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
| Bežné výdavky         | 3 480 000                            | 3 598 000                           | 3 000 000                        | 86,2                      |
| Kapitálové výdavky    | 800 000                              | 580 013                             | 1 530 013                        | 191,3                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 280 000</b>                     | <b>4 178 013</b>                    | <b>4 530 013</b>                 | <b>105,8</b>              |

### **Prvok: 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

### Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

| v eur                 |                                      |                                     |                                  |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
| Bežné výdavky         | 3 480 000                            | 3 598 000                           | 3 000 000                        | 86,2                      |
| Kapitálové výdavky    | 800 000                              | 580 013                             | 1 530 013                        | 191,3                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 280 000</b>                     | <b>4 178 013</b>                    | <b>4 530 013</b>                 | <b>105,8</b>              |

| Cieľ                         | Ukazovateľ                               | Cieľová<br>hodnota       |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Starostlivosť o cestnú zeleň | • Plocha údržby cestnej zelene – kosenie | 2 102 799 m <sup>2</sup> |

**Bežné výdavky** na rok 2018 v celkovej sume **1 300 000 eur** sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu cestnej zelene spravované oddelením správy komunikácií a predstavujú výdavky na:

- kosenie trávnatých porastov (2 102 799 m<sup>2</sup> / 3-5x za sezónu) 700 000 eur,
- jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov (2 102 799 m<sup>2</sup> / 2x za rok) 300 000 eur,
- sezónna údržba zelene (okopávanie, odstraňovanie buriny) 30 000 eur,
- kvetinová výzdoba ulíc (228 kvetináčov na stĺpoch VO a 6 kvetinových pyramíd) 70 000 eur,
- zalievanie zelene (280 stromov, 250 m živých plotov a kríkov / jún – september) 60 000 eur,
- orez a výruby drevín (stromy, kríky, živé ploty) 100 000 eur,
- výsadba cestnej zelene (40 ks nových stromov a 100 ks nových kríkov) 40 000 eur.

Na **bežné výdavky** na položku rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením životného prostredia a mestskej zelene je na rok 2018 rozpočtovaných **1 700 000 eur**.

Z týchto finančných prostriedkov bude realizovaná základná údržba, ktorá obsahuje jarné a jesenné čistenie pozemkov, kosenie pozemkov podľa klimatických podmienok, orezy stromov a kríkov, polievanie, hnojenie, vyplievanie a údržba výsadiieb, výruby drevín, náhradná výsadba, mechanická a chemická likvidácia invázných rastlín a drevín, starostlivosť o chránené územia a tiež obstaranie a údržba mobiliáru, údržbu lavičiek, nové výsadby, na revitalizáciu zelených plôch, na nákup samozavlažovacích kvetináčov.

V roku 2018 je potrebné zabezpečiť údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta. OŽPaMZ sa navýšila starostlivosť o zeleň na pozemkoch o cca 300 000 m<sup>2</sup>, pretože mestské časti odmietajú vykonávať údržbu na pozemkoch, na ktorých neboli vyhotovené zverovacie protokoly (napr. prebehol ROEP, došlo k prečíslovaniu alebo prerozdeleniu parcelných čísiel a pod.). Do vyriešenia zverovacích protokolov je mesto povinné sa starať o pozemky ako vlastníak pozemkov.

Na **kapitálové výdavky** na rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme **1 530 013 eur**.

Z tohto objemu je rozpočtovaných **335 013 eur** na základe žiadosti MČ Karlova Ves z 05.10.2017 o presun vyčlenených finančných prostriedkov na vybudovanie lodenice do návrhu rozpočtu na rok 2018. Úprava rozpočtu na predmetnú akciu bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 885/2017 zo dňa 29.6.2017. Vzhľadom na všetky postupy a lehoty vyplývajúce zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je možné z časového hľadiska použiť schválené finančné prostriedky v roku 2017. Z uvedeného titulu mestská časť požiadala o kapitálový transfer v roku 2018.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **1 195 000 eur**, ktoré sú určené:

- |                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| - na PD a realizáciu výstavby mestského parku Karloveská         | 400 000 eur, |
| - na výstavbu nového parku Dúbravka – Pri križi                  | 200 000 eur, |
| - na vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova | 200 000 eur, |
| - na Mestský park Komenského                                     | 345 000 eur, |
| - na vybudovanie zavlažovacieho systému na Hradnom vrchu         | 50 000 eur.  |

## Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

### Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta, chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 39 142 400                           | 39 258 287                          | 39 726 152                       | 101,5                     |
| Kapitálové výdavky    | 1 175 000                            | 1 874 344                           | 1 735 000                        | 147,7                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>40 317 400</b>                    | <b>41 132 631</b>                   | <b>41 461 152</b>                | <b>102,8</b>              |

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením odpadového hospodárstva, veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

| pro-gram | pod-pro-gram | prvok | Názov programu/ podprogramu/ prvku                | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                   |
|----------|--------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|          |              |       |                                                   | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU             |
| <b>3</b> |              |       | <b>Poriadok a bezpečnosť</b>                      | <b>39 726 152</b>             | <b>1 735 000</b>      | <b>41 461 152</b> |
|          | <b>3.1</b>   |       | <b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b> | <b>25 682 000</b>             | <b>455 000</b>        | <b>26 137 000</b> |
|          |              | 3.1.1 | Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.              | 24 900 000                    | 0                     | 24 900 000        |
|          |              | 3.1.2 | Zber a likvidácia nebezpečného odpadu             | 0                             | 0                     | 0                 |
|          |              | 3.1.3 | Zber a likvidácia zeleného odpadu                 | 550 000                       | 0                     | 550 000           |
|          |              | 3.1.4 | Likvidácia čiernych skládok                       | 0                             | 0                     | 0                 |
|          |              | 3.1.5 | Budovanie nových zberných dvorov                  | 0                             | 450 000               | 450 000           |
|          |              | 3.1.6 | Likvidácia biologického odpadu                    | 30 000                        | 0                     | 30 000            |
|          |              | 3.1.7 | Veterinárna oblasť                                | 202 000                       | 5 000                 | 207 000           |
|          | <b>3.2</b>   |       | <b>Verejné osvetlenie</b>                         | <b>5 500 000</b>              | <b>1 000 000</b>      | <b>6 500 000</b>  |
|          |              | 3.2.1 | Kvalitné verejné osvetlenie                       | 5 500 000                     | 1 000 000             | 6 500 000         |
|          | <b>3.3</b>   |       | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>              | <b>8 544 152</b>              | <b>280 000</b>        | <b>8 824 152</b>  |
|          |              | 3.3.1 | Kvalitná činnosť mestskej polície                 | 8 373 152                     | 100 000               | 8 473 152         |
|          |              | 3.3.2 | Prevenencia kriminality                           | 138 000                       | 180 000               | 318 000           |
|          |              | 3.3.3 | Civilná ochrana                                   | 33 000                        | 0                     | 33 000            |

### Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene  
ved. odd. správy komunikácií

### Zámer:

Účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu v hlavnom meste s dôrazom na životné prostredie

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 25 846 400                           | 25 890 400                          | 25 682 000                       | 99,4                      |
| Kapitálové výdavky    | 465 000                              | 65 000                              | 455 000                          | 97,8                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>26 311 400</b>                    | <b>25 955 400</b>                   | <b>26 137 000</b>                | <b>99,3</b>               |



**Prvok: 3.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.****Zámer:**

Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 25 050 000                           | 25 050 000                          | 24 900 000                       | 99,4                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>25 050 000</b>                    | <b>25 050 000</b>                   | <b>24 900 000</b>                | <b>99,4</b>               |

| Cieľ                                                          | Ukazovateľ                                                                                                    | Cieľová<br>hodnota |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu</li> </ul> | 143 tis. ton       |

V predmetnom prvku sú rozpočtované **bežné výdavky** súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním a znehodnocovaním odpadu vykonávané spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v celkovej sume **24 900 000 eur**.

**Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**

V roku 2018 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO, a.s. na základe dodatku č. 6 k zmluve uzavretej so spoločnosťou OLO, a.s. (v rámci prvku 3.1.1).

**Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu****Zámer:**

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 540 000                              | 590 000                             | 550 000                          | 101,9                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>540 000</b>                       | <b>590 000</b>                      | <b>550 000</b>                   | <b>101,9</b>              |

| Cieľ                                                       | Ukazovateľ                                                                                                                                   | Cieľová<br>hodnota         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta</li> </ul>                                    | 1 100 t                    |
| Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet čistených smetných košov</li> <li>Odpad z čistenia komunikácií</li> <li>Zelený odpad</li> </ul> | 826 ks<br>5 028 t<br>345 t |

Na **bežné výdavky** na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume **550 000 eur**, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 400 000 eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách, odstraňovanie biologického odpadu a na čistenie smetných košov (826 ks),

- v gescii oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 150 000 eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a v správe OŽPaMZ. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiieb a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch. Množstvo odpadu sa každým rokom zvyšuje, z uvedeného titulu je navrhnutá rozpočtovaná výška o 10 000 eur vyššia oproti roku 2017.

#### **Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok**

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok od 1.8.2017 zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

#### **Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov**

##### Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| Kapitálové výdavky    | 450 000                              | 50 000                              | 450 000                          | 100,0                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>450 000</b>                       | <b>50 000</b>                       | <b>450 000</b>                   | <b>100,0</b>              |

V rámci tohto prvku je na **kapitálové výdavky** rozpočtovaných **450 000 eur** na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. V súčasnosti nemajú všetky mestské časti vybudované zberné dvory, teda je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta. V roku 2017 bolo začaté verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie.

#### **Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu - podpora komunitného kompostovania**

##### Zámer:

Podpora komunitného kompostovania

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 0                                    | 0                                   | 30 000                           | -                         |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>30 000</b>                    | <b>-</b>                  |

V súvislosti s požiadavkou vytvoriť kompostoviská, resp. riešiť likvidáciu biologického odpadu pri bytových domoch na rok 2018 je na **bežné výdavky** rozpočtovaná suma **30 000 eur**.

#### **Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť**

##### Zámer:

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácie živočíšnych druhov na území hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 236 400                              | 250 400                             | 202 000                          | 85,4                      |
| Kapitálové výdavky    | 15 000                               | 15 000                              | 5 000                            | 33,3                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>251 400</b>                       | <b>265 400</b>                      | <b>207 000</b>                   | <b>82,3</b>               |

| Cieľ                              | Ukazovateľ                                        | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Veterinárne služby na území mesta | Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby | 120 000 eur        |

**Bežné výdavky** na rok 2018 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v celkovej sume **202 000 eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných 120 000 eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy. Výdavky určené na dezinsekciiu na komáre sú rozpočtované v objeme 70 000 eur. OŽPaMZ plánuje v roku 2018 vyhlásiť novú súťaž na dodanie služby dezinsekciiu na obdobie 4 rokov. Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním príspevku na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul. – pozemok a aj objekt je vo vlastníctve hlavného mesta). Výška ročného príspevku je rozpočtovaná v sume 12 000 eur.

V rámci **kapitálových výdavkov** na rok 2018 hlavné mesto počíta s nákladmi na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul., a to útulku pre mačky v sume **5 000 eur**. Tento objekt je v nevyhovujúcom statickom stave a mal byť zrekonštruovaný v roku 2016. Vzhľadom na to, že na Okresnom súde je podaný návrh na súdne vypratanie nehnuteľnosti, musí sa plánovaná rekonštrukcia preložiť na rok 2018.

### **Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

#### **Zámer:**

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 5 500 000                            | 5 548 334                           | 5 500 000                        | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 430 000                              | 1 495 344                           | 1 000 000                        | 232,6                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>5 930 000</b>                     | <b>7 043 678</b>                    | <b>6 500 000</b>                 | <b>109,6</b>              |

#### **Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

#### **Zámer:**

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 5 500 000                            | 5 548 334                           | 5 500 000                        | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 430 000                              | 1 495 344                           | 1 000 000                        | 232,6                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>5 930 000</b>                     | <b>7 043 678</b>                    | <b>6 500 000</b>                 | <b>109,6</b>              |

| Cieľ                                              | Ukazovateľ                                                                 | Cieľová hodnota |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pravidelná údržba verejného osvetlenia            | • počet svetelných bodov                                                   | 47 883 ks       |
| Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | • objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia | 1 000 000 eur   |

**Bežné výdavky** na rok 2018 sú navrhnuté v celkovej sume **5 500 000 eur**, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka 2 040 000 eur,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia 3 360 000 eur,
- vianočné osvetlenie 100 000 eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 47 883 ks svetelných bodov, a to na prevádzku verejného a slávnostného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, nátery – antiposter, zabezpečovanie nákupu a dodávky elektrickej energie, realizácia funkčných skúšok, prevádzka a údržba pilomatov, oprava vzdušných vedení verejného osvetlenia v rámci rekonštrukcie NN sietí ZSE) a taktiež sú tu zahrnuté rozpočtované finančné prostriedky určené na vianočné osvetlenie.

**Kapitálové výdavky** rozpočtované na rok 2018 v sume **1 000 000 eur** predstavujú výdavky v súvislosti s výmenou stožiarov verejného osvetlenia.

### **Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 7 796 000                      | 7 819 553                     | 8 544 152                  | 109,6               |
| Kapitálové výdavky    | 280 000                        | 314 000                       | 280 000                    | 100,0               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>8 076 000</b>               | <b>8 133 553</b>              | <b>8 824 152</b>           | <b>109,3</b>        |

#### **Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície**

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 7 700 000                      | 7 722 183                     | 8 373 152                  | 108,7               |
| Kapitálové výdavky    | 100 000                        | 120 000                       | 100 000                    | 100,0               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>7 800 000</b>               | <b>7 842 183</b>              | <b>8 473 152</b>           | <b>108,6</b>        |

| Cieľ                                                                | Ukazovateľ                 | Cieľová hodnota |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy | • Počet vzdelávacích akcií | min. 3          |

**Bežné výdavky** na činnosť Mestskej polície **8 373 152 eur**  
v členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 783 017 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 876 435 eur
- Tovary a služby 1 300 000 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 413 700 eur

**Kapitálové výdavky** v objeme **100 000 eur** sú určené na obstaranie motorových vozidiel s výstražným zvukovým znamením.

**Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality**

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície  
ved. odd. vnútornej správy (časť r. 2017)

**Zámer:**

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov hlavného mesta, rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov hlavného mesta

|                       |                                             |                                            |                                         | v eur                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
| Bežné výdavky         | 66 000                                      | 67 370                                     | 138 000                                 | 209,1                     |
| Kapitálové výdavky    | 180 000                                     | 194 000                                    | 180 000                                 | 100,0                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>246 000</b>                              | <b>261 370</b>                             | <b>318 000</b>                          | <b>129,3</b>              |

| Cieľ                                                                                      | Ukazovateľ                                            | Cieľová<br>hodnota       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta | • Počet realizovaných preventívnych akcií             | min. 2 preventívne akcie |
| Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta                                                     | • Údržba kamerového systému                           | 60 000 eur               |
| Zabezpečenie systému <i>Bikesharing</i>                                                   | • nákup kamerového systému                            | 70 000 eur               |
| Zabezpečenie verejného poriadku                                                           | • Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému | 180 000 eur              |

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume **60 000 eur**, obstaraného v roku 1999, u ktorého je v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenie verejného poriadku potrebné zabezpečovať pravidelné opravy, revízie, ako aj výmenu poškodených komponentov a na nákup solárneho kamerového systému v sume **70 000 eur** v rámci zabezpečenia systému *Bikesharing*. Finančné prostriedky v sume **8 000 eur** sú určené na propagačný materiál a preventívne aktivity, ktoré budú orientované na deti a mládež na území hlavného mesta.

**Kapitálové výdavky** v objeme **100 000 eur** sú určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému a v objeme **80 000 eur** sú vyčlenené na rekonštrukciu už existujúceho kamerového systému.

**Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

**Zámer:**

Údržba a prevádzka CO-krytu v pohotovostnom stave (dvojúčelové využitie krytu)

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 30 000                                      | 30 000                                     | 33 000                                  | 110,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>30 000</b>                               | <b>30 000</b>                              | <b>33 000</b>                           | <b>110,0</b>              |

| Cieľ                                                                                                                 | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cieľová<br>hodnota                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov | CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.) | 96 garážových státí v podzemnej garáži<br><br>1 x ročne |

**V bežných výdavkoch** sa v roku 2018 navrhuje čiastka **30 000 eur**, ktorá predstavuje výdavky z dôvodu povinnej výmeny nafty, opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov) a montáž prečerpávajúcich zariadení, slúžiacich pre odčerpávanie fekálnych splaškov, servis kanalizačných potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia a tlmiča z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát).

## Program: 4 KULTÚRA, ŠPORT, PODPORA SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU

### Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a podpora služieb cestovného ruchu

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 15 953 989                           | 16 672 471                          | 17 036 030                       | 106,8                     |
| Kapitálové výdavky    | 7 611 232                            | 7 782 003                           | 8 879 732                        | 116,7                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>23 565 221</b>                    | <b>24 454 474</b>                   | <b>25 915 762</b>                | <b>110,0</b>              |

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou služieb cestovného ruchu, so zabezpečením kultúrnych podujatí a kultúrnych aktivít v hlavnom meste a s činnosťou príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

| pro-<br>gram | pod-<br>pro-<br>gram | prvok | Názov programu/ podprogramu/ prvku                                 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                   |
|--------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                      |       |                                                                    | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU             |
| <b>4</b>     |                      |       | <b>Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu</b>               | <b>17 036 030</b>             | <b>8 879 732</b>      | <b>25 915 762</b> |
|              | <b>4.1</b>           |       | <b>Cestovný ruch</b>                                               | <b>1 000 000</b>              | <b>0</b>              | <b>1 000 000</b>  |
|              |                      | 4.1.1 | Podpora cestovného ruchu                                           | 1 000 000                     | 0                     | 1 000 000         |
|              | <b>4.2</b>           |       | <b>Kultúra</b>                                                     | <b>4 770 330</b>              | <b>170 000</b>        | <b>4 940 330</b>  |
|              |                      | 4.2.1 | BKIS                                                               | 1 760 000                     | 50 000                | 1 810 000         |
|              |                      | 4.2.2 | Mestská knižnica                                                   | 888 330                       | 60 000                | 948 330           |
|              |                      | 4.2.3 | Galéria mesta Bratislavy                                           | 1 022 000                     | 30 000                | 1 052 000         |
|              |                      | 4.2.4 | Mestské múzeum                                                     | 1 100 000                     | 30 000                | 1 130 000         |
|              |                      | 4.2.5 | Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO                 | 0                             | 0                     | 0                 |
|              | <b>4.3</b>           |       | <b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>                       | <b>1 295 000</b>              | <b>150 000</b>        | <b>1 445 000</b>  |
|              | <b>4.4</b>           |       | <b>ZOO</b>                                                         | <b>1 375 000</b>              | <b>100 000</b>        | <b>1 457 000</b>  |
|              | <b>4.5</b>           |       | <b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>                         | <b>2 730 000</b>              | <b>300 000</b>        | <b>3 030 000</b>  |
|              | <b>4.6</b>           |       | <b>Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b> | <b>3 850 000</b>              | <b>50 000</b>         | <b>3 900 000</b>  |
|              | <b>4.7</b>           |       | <b>Pamiatková starostlivosť</b>                                    | <b>200 000</b>                | <b>0</b>              | <b>200 000</b>    |
|              |                      | 4.7.1 | MUOP                                                               | 200 000                       | 0                     | 200 000           |
|              |                      | 4.7.2 | Obnova NKP                                                         | 0                             | 0                     | 0                 |
|              | <b>4.8</b>           |       | <b>GIB</b>                                                         | <b>1 815 700</b>              | <b>8 109 732</b>      | <b>9 925 432</b>  |
|              |                      | 4.8.1 | Prevádzka GIB                                                      | 915 700                       | 6 054 732             | 6 970 432         |
|              |                      | 4.8.2 | GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty          | 900 000                       | 2 055 000             | 2 955 000         |

### Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

### Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 150 000                            | 1 170 000                           | 1 000 000                        | 87,0                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 150 000</b>                     | <b>1 170 000</b>                    | <b>1 000 000</b>                 | <b>87,0</b>               |

**Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu**

**Zámer:**

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 950 000                              | 970 000                             | 1 000 000                        | 105,3                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>950 000</b>                       | <b>970 000</b>                      | <b>1 000 000</b>                 | <b>105,3</b>              |

| Cieľ                                            | Ukazovateľ                                                                                                        | Cieľová<br>hodnota |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu | <ul style="list-style-type: none"> <li>členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu</li> </ul> | 1 000 000 eur      |

Organizácia destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. Organizácii podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, príspeje aj štát.

**Členský príspevok** hlavného mesta na rok 2018 predstavuje objem **1 000 000 eur**.

Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok od hlavného mesta sú používané najmä na financovanie prevádzkových nákladov organizácie, a to najmä mzdy, odvody, prenájmy priestorov, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného centra (TIC), sezónnych TIC, údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými službami (účtovníctvo, právne služby, verejné obstarávanie), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhrada členského v domácich a zahraničných asociáciách a zväzoch a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

V roku 2018 je prioritou činnosti profesionálny marketing destinácie Bratislava na domacom a zahraničnom trhu cestovného ruchu, s dôrazom na budovanie značky a bidding, a to aj na vypracovanie zásad mesta k podpore podujatí. Všetko za účelom zvýšenia počtu návštevníkov a najmä predĺženia dĺžky ich prenocovania v meste, s priamym vplyvom na nárast daňových príjmov mesta.



## **Podprogram: 4.2 Kultúra**

### Zámer:

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, vytváranie možností kvalitného kultúrneho vyžitia pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 4 113 983                                   | 4 204 453                                  | 4 770 330                               | 116,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 191 500                                     | 173 500                                    | 170 000                                 | 88,8                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 305 483</b>                            | <b>4 377 953</b>                           | <b>4 940 330</b>                        | <b>114,7</b>              |

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy, v ktorých sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených príspevkových organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne.

### **Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko**

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

### Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 570 000                                   | 1 651 995                                  | 1 760 000                               | 112,1                     |
| Kapitálové výdavky    | 50 000                                      | 50 000                                     | 50 000                                  | 100,0                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 620 000</b>                            | <b>1 701 995</b>                           | <b>1 810 000</b>                        | <b>111,7</b>              |

| Cieľ                                                                        | Ukazovateľ                                                                                                                 | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet kultúrnych podujatí</li> <li>počet divadelných predstavení v MDPOH</li> </ul> | 400<br>100         |

**Bežný transfer** zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta SR Bratislavy v objeme **1 760 000 eur**.

**Kapitálový transfer** zahŕňa výdavky v celkovej sume **50 000 eur**, účelovo určené na:

- zabezpečovanie elektronizácie procesov v BKIS 5 000 eur,
- nákup osvetľovacej techniky pre MDPOH 22 500 eur,
- rekonštrukciu osobného výtahu v MDPOH 20 000 eur,
- na klimatizáciu v MDPOH 2 500 eur.

**Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica**

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

**Zámer:**

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 815 000                                     | 852 430                                    | 888 330                                 | 109,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 51 500                                      | 63 500                                     | 60 000                                  | 116,5                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>866 500</b>                              | <b>915 930</b>                             | <b>948 330</b>                          | <b>109,4</b>              |

| Cieľ                                     | Ukazovateľ                                                                                              | Cieľová<br>hodnota |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Elektronizácia a internetizácia knižnice | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet používateľov internetu (počiatočný stav 26 300)</li> </ul> | + 0,5 % ročne      |

**Bežný transfer** na činnosť organizácie:**888 330 eur**

V roku 2018 bude knižnica zabezpečovať služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách v súlade s Konceptiou rozvoja činnosti na roky 2016 – 2018, a to na úsekoch krásnej a cudzojazyčnej literatúry (letná čítareň U červeného raka), literatúry pre deti a mládež, náučnej literatúry (odbornej literatúry, pre nevidiacich a slabozrakých, hudobnej a umenovednej literatúry a v rámci Galérie Artotéka). Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií, čím chce aj v roku 2018 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti. V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností plánuje v roku 2018 realizovať vo väčšom rozsahu opravy a údržbu objektov, ktoré má v správe.

**Kapitálový transfer** na výmenu okien a obnovu fasád z ulice na budovách na Kapucínskej ul. č. 1 a č. 3 v Bratislave:

**60 000 eur****Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy**

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

**Zámer:**

Výstava s názvom: Agnesa Sigetová: Kresby

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 685 000                                     | 783 978                                    | 1 022 000                               | 149,2                     |
| Kapitálové výdavky    | 45 000                                      | 30 000                                     | 30 000                                  | 66,7                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>730 000</b>                              | <b>813 978</b>                             | <b>1 052 000</b>                        | <b>144,1</b>              |

| Cieľ                                                                              | Ukazovateľ                                                                                            | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy Agnesy Sigetovej: Kresby | <ul style="list-style-type: none"> <li>k výstave vydať katalóg</li> <li>počet návštevníkov</li> </ul> | 1<br>5 000         |

**Bežný transfer**

- na činnosť organizácie:

**770 000 eur**

- na výdavky spojené s prenájmom depozitára:

**252 000 eur**

V roku 2018 Galéria mesta Bratislavy bude okrem prioritného výstavného projektu a katalógu, zameraného na prezentáciu výtvarnej kvality jednej z najvýznamnejších slovenských umelkýň druhej polovice 20. storočia realizovať svoju hlavnú činnosť s dôrazom na nové trendy a plnenie potrieb a nárokov odbornej a širokej verejnosti, a to prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo vlastných priestorov, publikačnej činnosti, hodlá organizovať koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečovať činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností je okrem zabezpečenia správy zverených objektov (Pálffyho palác, Mirbachov palác a sklad v Devínskej Novej Vsi) v rámci bežného transferu na činnosť rozpočtovaný na rok 2018 aj účelový transfer na prenájom priestorov na dočasné uloženie zbierok a umeleckých diel.

**Kapitálový transfer** na nákup umeleckých diel:

**30 000 eur**

**Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy**

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

**Zámer:**

Projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy

|                       |                                             |                                            |                                         | v eur                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
| Bežné výdavky         | 830 000                                     | 916 050                                    | 1 100 000                               | 132,5                     |
| Kapitálové výdavky    | 45 000                                      | 30 000                                     | 30 000                                  | 66,7                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>875 000</b>                              | <b>946 050</b>                             | <b>1 130 000</b>                        | <b>129,1</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                                           | Ukazovateľ                                                                                                                                                | Cieľová hodnota                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea | <ul style="list-style-type: none"> <li>plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín múzea</li> <li>realizácia výstavy a sprievodných podujatí</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>realizácia dvoch výstav</li> <li>realizácia odbornej konferencie</li> <li>vydanie knihy „Vo víre dejín“</li> <li>sprievodné aktivity, prezentácie, prednášky</li> </ul> |

**Bežný transfer**

- na činnosť organizácie:

**890 000 eur**

- na výdavky spojené s prenájomom depozitára:

**210 000 eur**

Múzeum mesta Bratislavy, ako najstaršie múzeum na Slovensku v roku 2018 oslavuje 150. výročie svojho založenia. Celá hlavná činnosť ako aj všetky ďalšie aktivity budú v tomto roku zamerané na dôstojnú prezentáciu činnosti a skvalitnenie ponuky pre verejnosť, a to najmä: veľká výstava prezentujúca na základe zbierkového fondu dejiny a činnosť múzea, výstava klenotov zbierkového fondu, konferencia za účasti odborníkov z partnerských inštitúcií mapujúca minulosť, súčasnosť a perspektívy organizácií, vydanie knihy „Vo víre dejín“ prezentujúcej históriu múzea na základe najnovšieho výskumu archívnych a dokumentačných materiálov, ako aj sprievodné aktivity, prezentácie, diskusie a prednášky.

Okrem tejto prioritnej úlohy bude múzeum v roku 2018 realizovať tradičné programy v rámci podujatí hlavného mesta Bratislava.

V oblasti prevádzky a správy múzeum zabezpečuje v rámci svojej hlavnej činnosti správu 9 objektov v Starom meste, národné kultúrne pamiatky: hrad Devín, Antická Gerulata v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj

v Dúbravke a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave. V roku 2018 pripravuje Mestské múzeum celoročné otvorenie areálu NKP Devín.

Súčasťou rozpočtu organizácie na tento rok je aj účelový transfer na prenájom priestorov na dočasné uloženie zbierkových predmetov.

**Kapitálový transfer** na nákup zbierkových predmetov:

**30 000 eur**

**Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií**

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2018 finančné zdroje nevyčleňujú, valorizácia plátov zamestnancov príspevkových organizácií v roku 2018 bola zapracovaná do ich rozpočtov už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

**Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)**

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

**Zámer:**

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 1 200 000                                   | 1 223 484                                  | 1 295 000                               | 107,9                              |
| Kapitálové výdavky    | 150 000                                     | 233 466                                    | 150 000                                 | 100,0                              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 350 000</b>                            | <b>1 456 950</b>                           | <b>1 445 000</b>                        | <b>107,0</b>                       |

Mestským lesom sa na rok 2018 navrhuje **bežný príspevok** v sume **1 295 000 eur** na zabezpečenie bežnej činnosti. V tomto príspevku je rozpočtovaných 45 000 eur účelovo určených na projekt „CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 na spolufinancovanie projektu vo výške 5 %.

**Kapitálový príspevok** rozpočtovaný v celkovej sume **150 000 eur** bude použitý nasledovne:

- na verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamzíku 80 000 eur,
- na rekonštrukciu rybníkov č.1 a č.2 70 000 eur.

**Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada**

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

**Zámer:**

Zvýšiť záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady a o záchranu ohrozených druhov živočíchov, neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 1 295 000                                   | 1 333 113                                  | 1 375 000                               | 106,2                              |
| Kapitálové výdavky    | 80 000                                      | 80 000                                     | 100 000                                 | 125,0                              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 375 000</b>                            | <b>1 413 113</b>                           | <b>1 475 000</b>                        | <b>107,3</b>                       |

| Cieľ                                            | Ukazovateľ                                                                                                            | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky | <ul style="list-style-type: none"> <li>neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť</li> </ul>       | 1               |
| Návštevnosť ZOO                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2016 o cca 10 000 osôb</li> </ul> | 315 000 osôb    |

**V bežných výdavkoch** sa v roku 2018 navrhuje príspevok v objeme **1 375 000 eur**, čo predstavuje výdavky plánované na nákup krmiva, zvierat, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

**V kapitálových výdavkoch** sa v roku 2018 navrhuje príspevok v sume **100 000 eur**, ktorý sa použije na II. etapu realizácie kovových sietí na prekrytie šimpanzov v ZOO.

### **Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)**

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

#### Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | v eur               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                       |                                |                               |                            | Index N 2018 S 2017 |
| Bežné výdavky         | 2 510 000                      | 2 593 730                     | 2 730 000                  | 108,8               |
| Kapitálové výdavky    | 310 000                        | 310 000                       | 300 000                    | 96,8                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 820 000</b>               | <b>2 903 730</b>              | <b>3 030 000</b>           | <b>107,4</b>        |

| Cieľ                                                                           | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cieľová hodnota                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzkových zariadení</li> <li>zvýšiť počet prevádzkových hodín</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7<br>min. o 1 %                                                 |
| Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>dokončenie rekonštrukcie veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička</li> <li>nákup stroja na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O. Nepelu</li> <li>vybudovanie hygienického objektu LK Krasňany, realizácia vzduchotechniky strojovne chladienia ZŠ O. Nepelu, PD hygienického objektu AZ Zlaté piesky, rekonštrukcie technologických zariadení, rekuperácie, solárneho ohrevu bazénových Plavárne Pasienčky, rekonštrukcie výmenníkovej stanice ŠH Harmincova, rekonštrukcie technologického objektu a solárneho ohrevu bazénových vôd LK Rosnička, LK Delfín</li> <li>modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie</li> </ul> | 145 000 eur<br>155 000 eur<br><br>200 000 eur<br><br>60 000 eur |

Štruktúra bežných výdavkov:

|                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - bežný transfer na činnosť organizácie                                                                      | <b>2 700 000 eur</b> |
| <i>v tom účelovo určené výdavky v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019</i> | <i>500 000 eur</i>   |
| - bežný transfer na Bratislavskú kartu                                                                       | <b>30 000 eur</b>    |
| - kapitálový transfer                                                                                        | <b>300 000 eur</b>   |

**Bežný transfer** na rok 2018 zahŕňa výdavky:

- na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku objektov: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienčky, Sauna Pasienčky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, na cyklotrasy, organizovanie masových športových podujatí,
- na zabezpečenie nevyhnutných úprav ZŠ O. Nepelu v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019,
- na Bratislavskú kartu.

**Kapitálový transfer** zahŕňa výdavky na rekonštrukciu veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička v sume **145 000 eur** a na nákup stroja na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O. Nepelu v sume **155 000 eur**.

### **Podprogram: 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta a rozšírenie cintorínov z dôvodu znižovania voľných hrobových miest na pochovanie v závislosti od schváleného územného plánu

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok <b>2017</b> | Upravený rozpočet na rok <b>2017</b> | Návrh rozpočtu na rok <b>2018</b> | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 3 700 000                             | 4 127 036                            | 3 850 000                         | 104,1               |
| Kapitálové výdavky    | 300 000                               | 300 000                              | 50 000                            | 16,7                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 000 000</b>                      | <b>4 427 036</b>                     | <b>3 900 000</b>                  | <b>97,5</b>         |

| Cieľ                                                                                     | Ukazovateľ                                                                   | Cieľová hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie | • počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch | 78 342          |
|                                                                                          | • počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória              | 12 686          |
|                                                                                          | • celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch                            | 74,9 ha         |

**Bežný transfer** na rok 2018 sa navrhuje schváliť v sume **3 850 000 eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušenej organizácii Paming – MIPO od roku 2013).

**Kapitálový transfer** sa rozpočtuje v sume **50 000 eur** na rekonštrukciu vstupných priestorov do areálu Martinského cintorína.

### **Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť**

#### Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 185 006                                     | 195 155                                    | 200 000                                 | 108,1                     |
| Kapitálové výdavky    | 20 000                                      | 20 000                                     | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>205 006</b>                              | <b>215 155</b>                             | <b>200 000</b>                          | <b>97,6</b>               |

#### **Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok**

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

#### Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz hlavného mesta, viesť Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy, usmerňovanie pomníkovej a výtvarnej tvorby, výskumná činnosť a informovanie verejnosti o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 185 006                                     | 195 155                                    | 200 000                                 | 108,1                     |
| Kapitálové výdavky    | 20 000                                      | 20 000                                     | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>205 006</b>                              | <b>215 155</b>                             | <b>200 000</b>                          | <b>97,6</b>               |

| Cieľ                                                                                                    | Ukazovateľ                                                                                                                                                                   | Cieľová<br>hodnota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vypracúvať odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz mesta            | <ul style="list-style-type: none"> <li>pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie a súkromný sektor</li> </ul> | priebežne          |
| Viesť celomestský zoznam pamätihodností s cieľom zachovať historickú pamäť mesta                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>priebežná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky</li> </ul>                                                                  | 1x ročne k 31.12.  |
| Usmerňovať pomníkovú a výtvarnú tvorbu pomocou „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“ | <ul style="list-style-type: none"> <li>odborné stanoviská, spravovanie agendy komisie a komunikácia medzi komisiou a vedením mesta</li> </ul>                                | 1x ročne k 31.12.  |
| Rozvíjať poznanie o urbanistickom a stavebnom vývoji mesta pomocou výskumov                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, archívne badania</li> </ul>                                                | 1x ročne k 31.12.  |
| Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách mesta                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>výstavy, prednášky, príspevky na seminároch, sprevádzanie po pamiatkach, články</li> </ul>                                            | 1x ročne k 31.12.  |

**Bežný transfer** na činnosť organizácie sa navrhuje v sume **200 000 eur**. V roku 2018 bude MÚOP vykonávať odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón, zabezpečovať ochranu a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy, vypracovávať odborné podklady k tvorbe územného plánu hlavného mesta, na prípravu obnovy pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu, odborne dozerať na rekonštrukciu pamiatok v Bratislave, bude vykonávať kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, ako aj výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.

**Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok**

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

**Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy**

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

**Zámer:**

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta a investičná činnosť v mene hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 800 000                            | 1 825 500                           | 1 815 700                        | 100,9                     |
| Kapitálové výdavky    | 6 559 732                            | 6 665 037                           | 8 109 732                        | 123,6                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>8 359 732</b>                     | <b>8 490 537</b>                    | <b>9 925 432</b>                 | <b>118,7</b>              |

**Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u**

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

**Zámer:**

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 900 000                              | 915 500                             | 915 700                          | 101,7                     |
| Kapitálové výdavky    | 6 054 732                            | 6 054 732                           | 6 054 732                        | 100,0                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>6 954 732</b>                     | <b>6 970 232</b>                    | <b>6 970 432</b>                 | <b>100,2</b>              |

Na rok 2018 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **915 700 eur** na prevádzku GIBu.

V **kapitálových výdavkoch** sú rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v objeme **6 054 732 eur** na uhradenie splátky istiny (SLSP) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu).



**Prvok: 4.8.2 GIB – starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty**

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

**Zámer:**

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br><u>N 2018</u><br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 900 000                                     | 910 000                                    | 900 000                                 | 100,0                            |
| Kapitálové výdavky    | 505 000                                     | 610 305                                    | 2 055 000                               | 406,9                            |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 405 000</b>                            | <b>1 520 305</b>                           | <b>2 955 000</b>                        | <b>210,3</b>                     |

V **bežných výdavkoch** sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **900 000 eur** na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **2 055 000 eur**, ktoré zahŕňajú:

- rekonštrukciu nám. Slobody 400 000 eur,
- rekonštrukciu budovy na Uránovej 2 525 000 eur,
- vypracovanie PD a sanácie hradieb a začatie realizácie sanačných prác na  
jestvujúcich konštrukciách hradieb – Mestské hradby na Staromestskej ulici 50 000 eur,
- rekonštrukciu Michalskej veže 830 000 eur,
- Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy 150 000 eur,
- rekonštrukcia fontán – rekonštrukcia technických a technologických  
zariadení vrátane stavebných úprav nefunkčných fontán v správe GIB 100 000 eur.

## Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

### Zámer:

Školy a školské zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie, vychádzajúce z cieľov stanovených v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon), rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 58 774 485                           | 61 550 749                          | 65 099 245                       | 110,8                     |
| Kapitálové výdavky    | 416 000                              | 469 999                             | 497 000                          | 119,5                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>59 190 485</b>                    | <b>62 020 748</b>                   | <b>65 596 245</b>                | <b>110,8</b>              |

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít v hlavnom meste a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

| pro-<br>gram | pod-<br>pro-<br>gram | prvok  | Názov programu/ podprogramu/ prvku                        | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                   |
|--------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                      |        |                                                           | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU             |
| <b>5</b>     |                      |        | <b>Vzdelávanie a voľný čas</b>                            | <b>65 009 245</b>             | <b>497 000</b>        | <b>65 596 245</b> |
|              | <b>5.1</b>           |        | <b>Centrá voľného času</b>                                | <b>1 118 489</b>              | <b>250 000</b>        | <b>1 368 489</b>  |
|              |                      | 5.1.1  | Centrum voľného času Pekníkova                            | 188 463                       | 0                     | 188 463           |
|              |                      | 5.1.2  | Centrum voľného času Štefánikova                          | 223 960                       | 0                     | 223 960           |
|              |                      | 5.1.3  | Centrum voľného času Kulišková                            | 171 178                       | 0                     | 171 178           |
|              |                      | 5.1.4  | Centrum voľného času Hlinická                             | 308 794                       | 250 000               | 558 794           |
|              |                      | 5.1.5  | Centrum voľného času Gessayova                            | 226 094                       | 0                     | 226 094           |
|              | <b>5.2</b>           |        | <b>Základné umelecké školy</b>                            | <b>9 921 903</b>              | <b>247 000</b>        | <b>10 168 903</b> |
|              |                      | 5.2.1  | Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská           | 711 544                       | 0                     | 711 544           |
|              |                      | 5.2.2  | Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská         | 927 059                       | 0                     | 927 059           |
|              |                      | 5.2.3  | Základná umelecká škola Radlinského                       | 144 242                       | 0                     | 144 242           |
|              |                      | 5.2.4  | Základná umelecká škola Exnárova                          | 1 166 949                     | 0                     | 1 166 949         |
|              |                      | 5.2.5  | Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova       | 944 346                       | 247 000               | 1 191 346         |
|              |                      | 5.2.6  | Základná umelecká škola Háľkova                           | 763 967                       | 0                     | 763 967           |
|              |                      | 5.2.7  | Základná umelecká škola Vrbenského                        | 505 976                       | 0                     | 505 976           |
|              |                      | 5.2.8  | Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova            | 785 160                       | 0                     | 785 160           |
|              |                      | 5.2.9  | Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská        | 1 715 860                     | 0                     | 1 715 860         |
|              |                      | 5.2.10 | Základná umelecká škola Istrijská                         | 641 413                       | 0                     | 641 413           |
|              |                      | 5.2.11 | Základná umelecká škola Topoľčianska                      | 803 268                       | 0                     | 803 268           |
|              |                      | 5.2.12 | Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.        | 812 119                       | 0                     | 812 119           |
|              | <b>5.3</b>           |        | <b>Neštátne školské zariadenia</b>                        | <b>11 524 566</b>             | <b>0</b>              | <b>11 524 566</b> |
|              | <b>5.4</b>           |        | <b>Ostatné školstvo a aktivity</b>                        | <b>42 534 287</b>             | <b>0</b>              | <b>42 534 287</b> |
|              |                      | 5.4.1  | Transfer mestským častiam na úseku školstva a solidarita  | 41 950 000                    | 0                     | 41 950 000        |
|              |                      | 5.4.2  | Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava       | 50 000                        | 0                     | 50 000            |
|              |                      | 5.4.3  | Riešenie havarijných situácií                             | 50 000                        | 0                     | 50 000            |
|              |                      | 5.4.4  | Mladá Bratislava                                          | 6 000                         | 0                     | 6 000             |
|              |                      | 5.4.5  | Účel. prostr. na zvýšenie platov pg. a nepg. zamestnancov | 478 287                       | 0                     | 478 287           |

Centrá voľného času a základné umelecké školy majú rozpočtované finančné prostriedky predovšetkým na mzdové výdavky a s tým súvisiace poistné a odvody, výdavky na energie, stravovanie a výdavky na zabezpečenie vyučovacieho procesu.

## **Podprogram: 5.1 Centrá voľného času**

### Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 090 967                                   | 1 148 902                                  | 1 118 489                               | 102,5                     |
| Kapitálové výdavky    | 10 000                                      | 10 000                                     | 250 000                                 | x                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 100 967</b>                            | <b>1 158 902</b>                           | <b>1 368 489</b>                        | <b>124,3</b>              |

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 5 centier voľného času (CVČ), ktorých je zriaďovateľom. CVČ sú celoročné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy. CVČ sa spolupodieľajú aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží.

Cieľom CVČ je vytvorenie podmienok pre tvorivé aktivity a aktívny oddych detí, mládeže a dospelých. Zámery výchovno-vzdelávacieho procesu CVČ sú realizované:

- *v pravidelnej záujmovej činnosti*: krúžky, súbory, kluby,
- *v príležitostnej činnosti*: predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaže, športové turnaje, výlety, podujatia a exkurzie, jednorazové a pravidelne sa opakujúce podujatia s politikmi, právnikmi...,
- *spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie*: kurzy, workshopy, činnosť klubov a neformálnych skupín,
- *vzdelávacia a metodická činnosť*: hravé vzdelávanie v cudzích jazykoch, metodické stretnutia v oblasti kultúry a umenia,
- *prázdninovej rekreačno – poznávacej činnosti*: denné dielne v mieste bydliska, rekreačno-športové tábory, odborné sústredujú záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť krúžkov a klubov, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereneného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

### **Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova**

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

### Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 190 913                                     | 197 384                                    | 188 463                                 | 98,7                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>190 913</b>                              | <b>197 384</b>                             | <b>188 463</b>                          | <b>98,7</b>               |

| Cieľ                                                                                                                                    | Ukazovateľ                               | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie) | • počet podujatí príležitostnej činnosti | 40              |
| Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb                                                                              | • počet členov záujmových útvarov        | 400             |

Štruktúra výdavkov:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežné výdavky</b>                           | <b>188 463 eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ | 173 963 eur        |
| - nedaňové príjmy CVČ (školné)                     | 14 500 eur         |
| „Z“ mzdové prostriedky                             | 83 111 eur         |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0 eur</b>       |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>188 463 eur</b> |
| „Z“ – záväzný ukazovateľ                           |                    |

**Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova**

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 221 998                        | 230 637                       | 223 960                    | 100,9               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>221 998</b>                 | <b>230 637</b>                | <b>223 960</b>             | <b>100,9</b>        |

| Cieľ                                                                                                                                    | Ukazovateľ                               | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie) | • počet podujatí príležitostnej činnosti | 150             |
| Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb                                                                              | • počet členov záujmových útvarov        | 600             |

Štruktúra výdavkov:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežné výdavky</b>                           | <b>223 960 eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ | 191 960 eur        |
| - nedaňové príjmy CVČ (školné)                     | 32 000 eur         |
| „Z“ mzdové prostriedky                             | 115 130 eur        |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0 eur</b>       |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>223 960 eur</b> |
| „Z“ – záväzný ukazovateľ                           |                    |

**Prvok: 5.1.3 CVČ Kuliškova**

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 166 236                              | 167 620                             | 171 178                          | 103,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>166 236</b>                       | <b>167 620</b>                      | <b>171 178</b>                   | <b>103,0</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                    | Ukazovateľ                               | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie) | • počet podujatí príležitostnej činnosti | 100                |
| Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb                                                                              | • počet členov záujmových útvarov        | 230                |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****171 178 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

153 378 eur

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

17 800 eur

„Z“ mzdové prostriedky

77 184 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****171 178 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka**

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 300 233                              | 307 167                             | 308 794                          | 102,9                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 250 000                          | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>300 233</b>                       | <b>307 167</b>                      | <b>558 794</b>                   | <b>186,1</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                    | Ukazovateľ                               | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie) | • počet podujatí príležitostnej činnosti | 20                 |
| Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb                                                                              | • počet členov záujmových útvarov        | 900                |

Štruktúra výdavkov:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežné výdavky</b>                           | <b>308 794 eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ | 271 294 eur        |
| - nedaňové príjmy CVČ (školné)                     | 37 500 eur         |
| „Z“ <i>mzdové prostriedky</i>                      | 145 774 eur        |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>250 000 eur</b> |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>558 794 eur</b> |
| „Z“ – záväzný ukazovateľ                           |                    |

**Kapitálové výdavky**, ktoré sa rozpočtujú pre rok 2018 v sume **250 000 eur**, budú použité na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ulici.

#### Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

#### Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 211 587                              | 246 094                             | 226 094                          | 106,9                     |
| Kapitálové výdavky    | 10 000                               | 10 000                              | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>221 587</b>                       | <b>256 094</b>                      | <b>226 094</b>                   | <b>102,0</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                    | Ukazovateľ                               | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie) | • počet podujatí príležitostnej činnosti | 45                 |
| Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb                                                                              | • počet členov záujmových útvarov        | 551                |

Štruktúra výdavkov:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežné výdavky</b>                           | <b>226 094 eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ | 193 254 eur        |
| - nedaňové príjmy CVČ (školné)                     | 32 840 eur         |
| „Z“ <i>mzdové prostriedky</i>                      | 97 769 eur         |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0 eur</b>       |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>226 094 eur</b> |
| „Z“ – záväzný ukazovateľ                           |                    |

#### Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

#### Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 9 387 642                            | 9 610 411                           | 9 921 903                        | 105,7                     |
| Kapitálové výdavky    | 206 000                              | 259 999                             | 247 000                          | 119,9                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>9 593 642</b>                     | <b>9 870 410</b>                    | <b>10 168 903</b>                | <b>106,0</b>              |

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorých je zriaďovateľom. ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audio-vizuálnej a multimediálnej tvorbe.

ZUŠ poskytujú priestor pre individuálne talenty, pripravujú medziodborové vystúpenia, koncertujú, hrajú muzikály, poskytujú otvorené hodiny, organizujú konferencie pre pedagógov k témam umeleckého zamerania, realizujú workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov ZUŠ a umeleckých talentov. Výučba v ZUŠ prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

**Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 649 802                              | 656 524                             | 711 544                          | 109,5                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>649 802</b>                       | <b>656 524</b>                      | <b>711 544</b>                   | <b>109,5</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 600                |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

**Kapitálové výdavky**

**Spolu**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**711 544 eur**

655 544 eur

56 000 eur

438 208 eur

**0 eur**

**711 544 eur**

**Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 871 259                                     | 876 727                                    | 927 059                                 | 106,4                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>871 259</b>                              | <b>876 727</b>                             | <b>927 059</b>                          | <b>106,4</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 600                |

Štruktúra výdavkov:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežné výdavky</b>                           | <b>927 059 eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ | 845 509 eur        |
| - nedaňové príjmy ZUŠ (školné)                     | 81 550 eur         |
| „Z“ mzdové prostriedky                             | 624 354 eur        |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0 eur</b>       |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>927 059 eur</b> |

„Z“ – záväzný ukazovateľ

### Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 140 494                                     | 141 562                                    | 144 242                                 | 102,7                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>140 494</b>                              | <b>141 562</b>                             | <b>144 242</b>                          | <b>102,7</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 179                |

Štruktúra výdavkov:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežné výdavky</b>                           | <b>144 242 eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ | 129 242 eur        |
| - nedaňové príjmy ZUŠ (školné)                     | 15 000 eur         |
| „Z“ mzdové prostriedky                             | 79 800 eur         |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0 eur</b>       |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>144 242 eur</b> |

„Z“ – záväzný ukazovateľ



**Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 1 109 957                            | 1 136 578                           | 1 166 949                        | 105,1                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 109 957</b>                     | <b>1 136 578</b>                    | <b>1 166 949</b>                 | <b>105,1</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 1 080              |

Štruktúra výdavkov:

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežné výdavky</b>                           | <b>1 166 949 eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ | 1 047 949 eur        |
| - nedaňové príjmy ZUŠ (školné)                     | 119 000 eur          |
| „Z“ mzdové prostriedky                             | 769 657 eur          |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0 eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>1 166 949 eur</b> |

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 874 683                              | 896 312                             | 944 346                          | 108,0                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 250 000                             | 247 000                          | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>874 683</b>                       | <b>1 146 312</b>                    | <b>1 191 346</b>                 | <b>136,2</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 972                |

Štruktúra výdavkov:

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežné výdavky</b>                                         | <b>944 346 eur</b>   |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ               | 844 657 eur          |
| - nedaňové príjmy ZUŠ (školné)                                   | 99 689 eur           |
| „Z“ mzdové prostriedky                                           | 596 624 eur          |
| <b>Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova</b> | <b>247 000 eur</b>   |
| <b>Spolu</b>                                                     | <b>1 191 346 eur</b> |

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 748 079                                     | 754 745                                    | 763 967                                 | 102,1                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>748 079</b>                              | <b>754 745</b>                             | <b>763 967</b>                          | <b>102,1</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 668                |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****763 967 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

692 967 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

71 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

513 428 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****763 967 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského**

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 456 501                                     | 504 383                                    | 505 976                                 | 110,8                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>456 501</b>                              | <b>504 383</b>                             | <b>505 976</b>                          | <b>110,8</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 480                |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****505 976 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

452 976 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

53 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

323 103 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****505 976 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 768 576                                     | 789 562                                    | 785 160                                 | 102,2                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>768 576</b>                              | <b>789 562</b>                             | <b>785 160</b>                          | <b>102,2</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 800                |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****785 160 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

706 535 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

78 625 eur

„Z“ mzdové prostriedky

501 475 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****785 160 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 1 599 330                                   | 1 644 111                                  | 1 715 860                               | 107,3                              |
| Kapitálové výdavky    | 6 000                                       | 6 000                                      | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 605 330</b>                            | <b>1 650 111</b>                           | <b>1 715 860</b>                        | <b>106,9</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 1 820              |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****1 715 860 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

1 533 150 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

182 710 eur

„Z“ mzdové prostriedky

1 115 807 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****1 715 860 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská**

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 624 457                                     | 638 002                                    | 641 413                                 | 102,7                              |
| Kapitálové výdavky    | 200 000                                     | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>824 457</b>                              | <b>638 002</b>                             | <b>641 413</b>                          | <b>102,7</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 565                |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****641 413 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

585 413 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

56 000 eur

„Z“ *mzdové prostriedky*

398 345 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****641 413 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 772 328                                     | 793 320                                    | 803 268                                 | 104,0                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>772 328</b>                              | <b>793 320</b>                             | <b>803 268</b>                          | <b>104,0</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 700                |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****803 268 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

722 268 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

81 000 eur

„Z“ *mzdové prostriedky*

512 953 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****803 268 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo námestie**

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 772 176                              | 778 585                             | 812 119                          | 105,2                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 3 999                               | 0                                | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>772 176</b>                       | <b>782 584</b>                      | <b>812 119</b>                   | <b>105,2</b>                       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 640                |

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****812 119 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

743 119 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

69 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

521 932 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****812 119 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia**

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

**Zámer:**

Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 10 382 800                           | 10 671 697                          | 11 524 566                       | 111,0                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>10 382 800</b>                    | <b>10 671 697</b>                   | <b>11 524 566</b>                | <b>111,0</b>                       |

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam

11 299 566 eur

- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl

150 000 eur

- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl

75 000 eur

Návrh rozpočtu na rok 2018 predstavuje dotáciu neštátnym školám/školským zariadeniam na území hlavného mesta. Povinnosť obce poskytnúť dotáciu vyplýva z § 6 ods. 12, písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na území hlavného mesta je k 1.1.2018 zriadených 128 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 105 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 26 000 detí a žiakov.

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2016.

Dôvodom nárastu finančných prostriedkov pre neštátne školy je nárast počtu neštátnych škôl a školských zariadení na území hlavného mesta a nárast počtu detí/žiakov nielen z dôvodu vzniku nových, ale aj nárast v existujúcich školách a školských zariadeniach, a to najmä v neštátnych materských školách. Do siete škôl bolo zaradených päť nových materských škôl, dva školské kluby detí, dve zariadenia školského stravovania.

### **Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity**

#### Zámer:

Podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, ocenenie učiteľov a talentovanej mládeže

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 37 913 076                           | 40 119 739                          | 42 534 287                       | 112,2                     |
| Kapitálové výdavky    | 200 000                              | 200 000                             | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>38 113 076</b>                    | <b>40 319 739</b>                   | <b>42 534 287</b>                | <b>112,2</b>              |

#### **Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

#### *Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva*

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 37 363 036                           | 40 054 698                          | 40 000 000                       | 107,1                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>37 363 036</b>                    | <b>40 054 698</b>                   | <b>40 000 000</b>                | <b>107,1</b>              |

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **bežné transfery** mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme 40 000 000 eur, ktoré v zmysle § 5 ods. 1, písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v priebehu roka zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava na účet hlavného mesta. V zmysle § 14, ods. 1 citovaného zákona je vykonaná zmena rozpočtu, ktorá je oznámená mestským častiam rozpisovými listami. Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov.

Normatívne finančné prostriedky sú zasielané na normatívnom princípe podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008.

Neenormatívne finančné prostriedky predstavujú poskytovanie rôznych príspevkov, a to príspevkov na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa, na činnosť školského úradu, na dopravné žiakom, na odstraňovanie bežných havárií na jednotlivých školách v zmysle schválených žiadostí, príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, príspevkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevkov na učebnice, na školy v prírode, na lyžiarske kurzy na základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/.

Po prehodnotení týchto žiadostí MV SR, MŠVaVŠ SR zasiela Okresný úrad, odbor školstva oznámenie hlavnému mestu o určení sumy príspevkov pre jednotlivé základné školy v mestských častiach. Zároveň s týmto oznámením sú na účet hlavného mesta zaslané finančné prostriedky, ktoré sú obratom poukázané na účty jednotlivých mestských častí spolu s rozpisovými listami.

#### *Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania*

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | x                                    | x                                   | 1 950 000                        | -                         |
| Kapitálové výdavky    | x                                    | x                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>x</b>                             | <b>x</b>                            | <b>1 950 000</b>                 | <b>-</b>                  |

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2018 rozpočtujú **bežné** výdavky v objeme **1 950 000 eur**. Hlavné mesto navrhuje prevziať na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevok malým mestským častiam, na ktorú sa v zmysle v súčasnosti platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „štatút“) skladajú štyri najväčšie mestské časti pri prerozdeľovaní príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí. V nadväznosti na uvedené bol spustený proces zmeny štatútu, do ktorého je návrh financovania solidarity hlavným mestom zapracovaný. Realizovaný bude za podmienky schválenia tejto zmeny štatútu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a za súčasného dodržania percentuálneho podielu prerozdeľovania dane z príjmov v pomere 68 % pre hlavné mesto a 32 % pre mestské časti.

#### **Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava**

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

#### Zámer:

1. Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, zriadených na území Bratislavy, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
2. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 45 000                               | 19 850                              | 50 000                           | 111,1                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>45 000</b>                        | <b>19 850</b>                       | <b>50 000</b>                    | <b>111,1</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                   | Ukazovateľ                                | Cieľová<br>hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied | • počet ocenených žiakov a trénerov       | 100                |
| Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov                                            | • počet podporených programov a projektov | 10                 |

Štruktúra výdavkov:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| – Bežné výdavky   | 7 500 eur  |
| – Bežné transfery | 42 500 eur |

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci uvedeného prvku sú určené na ocenenie talentovaných detí a mládeže, ocenenie pedagógov a na podporu programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.

#### **Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií**

V rámci prvku 5.4.3 sa navrhuje v rozpočte na rok 2018 vyčleniť na **bežné výdavky** sumu 50 000 eur. Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

#### **Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava**

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

#### **Zámer:**

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 6 000                                | 6 000                               | 6 000                            | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>6 000</b>                         | <b>6 000</b>                        | <b>6 000</b>                     | <b>100,0</b>              |



| Cieľ                                                                                                                                     | Ukazovateľ                                                                                | Cieľová hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených programov a projektov</li> </ul> | 10              |

Na splnenie cieľa a podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže sa pre rok 2018 navrhujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **6 000 eur**.

**Prvok: 5.4.5 Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov**

V rámci prvku 5.4.5 sa navrhuje v rozpočte na rok 2018 vyčleniť **478 287 eur** na valorizáciu plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve v roku 2018.

## Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 13 521 743                           | 13 560 687                          | 13 577 664                       | 100,4                     |
| Kapitálové výdavky    | 467 000                              | 980 497                             | 437 500                          | 93,7                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>13 988 743</b>                    | <b>14 541 184</b>                   | <b>14 015 164</b>                | <b>100,2</b>              |

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporné sociálne programy pre mnohohodtné rodiny, podporu aktívneho života seniorov, zdravého životného štýlu, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

| pro-gram | pod-pro-gram | prvok  | Názov programu/ podprogramu/ prvku                            | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                   |
|----------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|          |              |        |                                                               | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU             |
| <b>6</b> |              |        | <b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>                       | <b>13 577 664</b>             | <b>437 500</b>        | <b>14 015 164</b> |
|          | <b>6.1</b>   |        | <b>Sociálna starostlivosť</b>                                 | <b>12 927 664</b>             | <b>437 500</b>        | <b>13 365 164</b> |
|          |              | 6.1.1  | Dom tretieho veku, Polereckého ul.                            | 1 560 315                     | 0                     | 1 560 315         |
|          |              | 6.1.2  | Domov jesene života, Hanulova ul.                             | 3 158 000                     | 352 500               | 3 510 500         |
|          |              | 6.1.3  | Petržalský domov seniorov, Vilová ul.                         | 995 407                       | 35 000                | 1 030 407         |
|          |              | 6.1.4  | Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.                            | 1 543 148                     | 0                     | 1 543 148         |
|          |              | 6.1.5  | Domov seniorov Lamač, Na barine                               | 1 676 134                     | 0                     | 1 676 134         |
|          |              | 6.1.6  | Gerium, ul. Pri trati                                         | 1 419 200                     | 0                     | 1 419 200         |
|          |              | 6.1.7  | Domov pri kríži, ul. Pri Kríži                                | 1 618 960                     | 0                     | 1 618 960         |
|          |              | 6.1.8  | RETEST - Resocializačné stredisko, L'adová ul.                | 226 400                       | 0                     | 226 400           |
|          |              | 6.1.9  | Ubytovňa Fortuna                                              | 340 000                       | 50 000                | 390 000           |
|          |              | 6.1.10 | Ubytovňa Kopčany                                              | 240 000                       | 0                     | 240 000           |
|          |              | 6.1.11 | Nocľaháreň Mea Culpa                                          | 60 000                        | 0                     | 60 000            |
|          |              | 6.1.12 | Krízové centrum REPULS, Budatínska                            | 80 000                        | 0                     | 80 000            |
|          |              | 6.1.13 | Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestn. soc.zariadení | 0                             | 0                     | 0                 |
|          |              | 6.1.14 | FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)                             | 10 100                        | 0                     | 10 100            |
|          |              | 6.1.15 | Domov na pol ceste ( nový prvok od r. 2017)                   | 0                             | 0                     | 0                 |
|          | <b>6.2</b>   |        | <b>Pomoc ľuďom bez domova</b>                                 | <b>500 000</b>                | <b>0</b>              | <b>500 000</b>    |
|          |              | 6.2.1  | Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova | 480 000                       | 0                     | 480 000           |
|          |              | 6.2.2  | Krízové opatrenia pre ľudí bez domova                         | 20 000                        | 0                     | 20 000            |
|          |              | 6.2.3  | Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova               | 0                             | 0                     | 0                 |
|          | <b>6.3</b>   |        | <b>Podporné sociálne programy</b>                             | <b>150 000</b>                | <b>0</b>              | <b>150 000</b>    |
|          |              | 6.3.1  | Komunitný plán sociálnych služieb                             | 21 000                        | 0                     | 21 000            |
|          |              | 6.3.2  | Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov             | 129 000                       | 0                     | 129 000           |
|          |              | 6.3.3  | Podpora rodín (od r. 2017 presun do 6.1.14 a 6.3.2 )          | x                             | x                     | x                 |
|          |              | 6.3.4  | Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)                     | x                             | x                     | x                 |

## **Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť**

### Zámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br><u>N 2018</u><br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 12 983 243                                  | 13 022 187                                 | 12 927 664                              | 99,6                             |
| Kapitálové výdavky    | 467 000                                     | 980 497                                    | 437 500                                 | 93,7                             |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>13 450 243</b>                           | <b>14 002 684</b>                          | <b>13 365 164</b>                       | <b>99,4</b>                      |

Zariadenie pre seniorov, ako poskytovateľ sociálnej služby, musí spĺňať podľa ust. § 9 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. Vzhľadom na uvedené dochádza v zariadeniach sociálnych služieb k postupnému nárastu zamestnancov, čo sa odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní.

### **Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.**

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br><u>N 2018</u><br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 459 060                                   | 1 487 461                                  | 1 560 315                               | 106,9                            |
| Kapitálové výdavky    | 60 000                                      | 60 000                                     | 0                                       | -                                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 519 060</b>                            | <b>1 547 461</b>                           | <b>1 560 315</b>                        | <b>102,7</b>                     |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ           | Cieľová hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života | • Plnenie obložnosti | 263             |

**Bežné výdavky** Domu tretieho veku (DTV) navrhované v objeme **1 560 315 eur** sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, príjmov z prenájmov budov, priestorov a objektov, zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a tiež z dotácie z prostriedkov hlavného mesta. Zariadenie má 263 obyvateľov, ktorým je podľa stupňa odkázanosti poskytovaná sociálna starostlivosť, čo si vyžaduje nárast počtu odborných zamestnancov, hlavne zdravotníckeho a sociálneho personálu. V súčasnosti DTV stále chýba 38 zamestnancov. Navyšovanie počtu zamestnancov je nevyhnutné v zmysle platnej legislatívy na prevádzku zariadenia pre seniorov.

**Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.**

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 967 939                            | 3 078 500                           | 3 158 000                        | 106,4                     |
| Kapitálové výdavky    | 60 000                               | 293 700                             | 352 500                          | 587,5                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 027 939</b>                     | <b>3 372 200</b>                    | <b>3 510 500</b>                 | <b>115,9</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                          | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života                                            | • Plnenie obložnosti | 200                |
| Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov | • Plnenie obložnosti | 22                 |

Domov jesene života tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Domov jesene života na Hanulovej ulici a Zariadenie opatrovateľskej služby Sekurisova ul. Zdrojom financovania oboch zariadení sú jednak príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Rozpočtovanie **bežných výdavkov** predstavuje na rok 2018 celkovú čiastku **3 158 000 eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkovými položkami sú výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody, mierne nad úrovňou roka 2017, pričom je potrebné brať do úvahy počet odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách. Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 zvýšený v zmysle Memoranda o úprave plátov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.decembra 2016.

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú na úrovni **352 500 eur** s účelovým určením na modernizáciu a rekonštrukciu kotolne v budove Zariadenia pre seniorov DJŽ Hanulova.

**Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová**

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 965 800                              | 933 489                             | 995 407                          | 103,1                     |
| Kapitálové výdavky    | 35 000                               | 94 347                              | 35 000                           | 100,0                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 000 800</b>                     | <b>1 027 836</b>                    | <b>1 030 407</b>                 | <b>103,0</b>              |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života | • Plnenie obložnosti | 60                 |

Zdrojom financovania Petržalského domova seniorov (PDS) sú príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a taktiež dotácia z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta.

**Bežné výdavky** sú na rok 2018 rozpočtované na úrovni **995 407 eur**. Mzdové prostriedky sú naplánované v zmysle platnej legislatívy a naplánovaného počtu zamestnancov v počte 42. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, dopravu a údržbu.

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú na úrovni **35 000 eur** s účelovým určením na výmenu výťahu v starej časti budovy.

**Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.**

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 460 094                            | 1 503 460                           | 1 543 148                        | 105,7                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 460 094</b>                     | <b>1 503 460</b>                    | <b>1 543 148</b>                 | <b>105,7</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                          | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života                                            | • Plnenie obložnosti | 83                 |
| Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov | • Plnenie obložnosti | 24                 |
| Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa                                           | • Plnenie obložnosti | 8                  |

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár na Rozvodnej ulici. Zdroj financovania zariadení predstavujú príjmy od klientov za ubytovanie, opatrovanie, stravovanie obyvateľov a prenájom stravovacej jednotky, ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

**Bežné výdavky** na rok 2018 sú navrhované na úrovni **1 543 148 eur**. Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 zvýšený v zmysle Memoranda o úprave platov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1. decembra 2016. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované predovšetkým na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, dopravu a údržbu a zostávajú na úrovni roku 2017.

**Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine**

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 516 770                            | 1 546 215                           | 1 676 134                        | 110,5                     |
| Kapitálové výdavky    | 110 000                              | 224 800                             | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 626 770</b>                     | <b>1 771 015</b>                    | <b>1 676 134</b>                 | <b>103,0</b>              |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života | • Plnenie obložnosti | 195                |

Financovanie zariadenia Domov seniorov Lamač (DSL) je zabezpečené z príjmov od klientov, z príjmov z prenajatých priestorov, časť výdavkov pokrýva dotácia z MPSVR SR a dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

**Bežné výdavky** pre DSL sa navrhujú na úrovni **1 676 134 eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V zmysle zákona o sociálnych službách a postupnej zmeny štruktúry klientov (väčší počet klientov so stupňom odkázanosti IV. a vyšším) je nevyhnutné, aby počet odborného personálu postupne dosiahol požadovaný počet, t. j. nárast oproti súčasnému stavu 65 na predpísaný stav 80 zamestnancov.

**Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati**

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 307 000                            | 1 366 686                           | 1 419 200                        | 108,6                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 307 000</b>                     | <b>1 366 686</b>                    | <b>1 419 200</b>                 | <b>108,6</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                          | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života                                            | • Plnenie obložnosti | 80                 |
| Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov | • Plnenie obložnosti | 34                 |

GERIUM tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Pri trati 47 - Podunajské Biskupice a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. 3 – Ružinov. Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú príjmy klientov, dotácia z MPSVR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

**Bežné výdavky** sa navrhujú na úrovni **1 419 200 eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Navrhované zvýšenie mzdových prostriedkov je v zmysle Memoranda o úprave plátov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1. decembra 2016. V rámci návrhu rozpočtu sú v najväčšej možnej miere dodržané racionalizačné opatrenia, predovšetkým v položke tovary a služby, ktoré zohľadňujú potrebu nutných opráv v sociálnych zariadeniach.

**Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži**

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 512 730                            | 1 548 580                           | 1 618 960                        | 107,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 200 000                              | 200 650                             | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 712 730</b>                     | <b>1 749 230</b>                    | <b>1 618 960</b>                 | <b>94,5</b>               |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ           | Cieľová hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života | • Plnenie obložnosti | 176             |

Zdrojom financovania Domova pri kríži (DPK) je dotácia z MPSVR SR, dotácia z prostriedkov hlavného mesta a taktiež príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia.

**Bežné výdavky** na rok 2018 sú rozpočtované v objeme **1 618 960 eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky - mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby. Navýšenie rozpočtu na mzdy je z dôvodu zvýšenia stavu odborných zamestnancov (opatrovateliek) o 7 oproti roku 2017a tiež v zmysle valorizácie a Memoranda o úprave plátov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1. decembra 2016.

**Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.**

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 223 750                        | 223 750                       | 226 400                    | 101,2               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>223 750</b>                 | <b>223 750</b>                | <b>226 400</b>             | <b>101,2</b>        |

| Cieľ                                                                                                                            | Ukazovateľ           | Cieľová hodnota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva) | • Plnenie obložnosti | 13              |

**Bežné výdavky** rozpočtované v roku 2018 na úrovni **226 400 eur** zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Medziročné zvýšenie výdavkov je z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov a nutnosti riešiť kritickú situáciu funkčnosti tepelného zdroja.

**Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna**

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 340 000                        | 335 000                       | 340 000                    | 100,0               |
| Kapitálové výdavky    | 2 000                          | 107 000                       | 50 000                     | x                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>342 000</b>                 | <b>442 000</b>                | <b>390 000</b>             | <b>114,0</b>        |

| Cieľ                                                                    | Ukazovateľ                            | Cieľová hodnota    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy | • Priemerná ročná obsadenosť ubytovne | 320 fyzických osôb |

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet hlavného mesta. Zabezpečuje ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä rodinám a osamelým rodičom s deťmi, odchovancom detských domovov po dovŕšení 18. roka, zamestnancom hlavného mesta a zamestnancom organizácií v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta.

**Bežné výdavky** sa na rok 2018 rozpočtujú v objeme **340 000 eur**, t. j. na úrovni predchádzajúceho roka. Výdavky sú rozpočtované na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne. V rozpočte je zahrnuté prekáblovanie rozvodov v budove, ktoré nebolo v minulosti z dôvodu úsporných opatrení vykonané. Elektrické rozvody sú staré a nevyhovujú súčasným predpisom a požiadavkám na zaťaženie siete.

**Kapitálové výdavky** v sume **50 000 eur** sú navrhované na rekonštrukciu a modernizáciu plynovej kotolne, inštaláciu príslušnej meracej a regulačnej techniky, čím sa zabezpečí chod kotolne s občasnou obsluhou.

**Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany**

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 240 000                              | 255 000                             | 240 000                          | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>240 000</b>                       | <b>255 000</b>                      | <b>240 000</b>                   | <b>100,0</b>              |

| Cieľ                                                                    | Ukazovateľ                            | Cieľová<br>hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy | • Priemerná ročná obsadenosť ubytovne | 210 fyzických osôb |

Ubytovňa Kopčany je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet mesta.

**Bežné výdavky** sú na rok 2018 navrhované v objeme **240 000 eur**, čo predstavuje zachovanie výdavkov predchádzajúceho rozpočtového roku. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch je v položke energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a v položke údržba.

**Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa**

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 60 000                               | 44 000                              | 60 000                           | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>60 000</b>                        | <b>44 000</b>                       | <b>60 000</b>                    | <b>100,0</b>              |

| Cieľ                                                                                            | Ukazovateľ                                   | Cieľová hodnota    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách | • Plnenie obloženosti v nocľahárni MEA CULPA | 36 kapacita (100%) |



Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty sa navrhujú na rok 2018 finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **60 000 eur**, pričom dotácia v zmysle zmluvy s MPSVR SR predstavuje 51 840 eur a zvyšok tvoria prostriedky hlavného mesta, z ktorých bude financovaná časť nákladov na energie a ďalšie náklady na prevádzku, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami a teda nie je možné ich uhrádzať z prostriedkov štátneho rozpočtu, napr. pre prípad havárie, nakoľko budova je v opotrebovanom stave.

**Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS**

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 80 000                               | 90 660                              | 80 000                           | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>80 000</b>                        | <b>90 660</b>                       | <b>80 000</b>                    | <b>100,0</b>              |

| Cieľ                                                                            | Ukazovateľ                                                                                                                         | Cieľová hodnota   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC</li> </ul> | 95 fyzických osôb |

Krízové centrum REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta.

Rozpočet Krízového centra Repuls na rok 2018 predstavuje **bežné výdavky** v objeme **80 000 eur** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcom.

**Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení**

V rámci prvku 6.1.13 sa pre rok 2018 finančné zdroje nevyčleňujú, valorizácia plátov zamestnancov sociálnych zariadení bola zapracovaná do ich rozpočtov už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Druhou položkou predmetného prvku sú vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Tieto finančné prostriedky sa rozpočtujú podľa skutočnosti v priebehu roka.

**Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK**

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 10 100                               | 10 670                              | 10 100                           | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>10 100</b>                        | <b>10 670</b>                       | <b>10 100</b>                    | <b>100,0</b>              |

| Cieľ                                                                                | Ukazovateľ                                                                                                                       | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik | • Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva | 10 100 eur      |

**Bežné výdavky** na zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), ktoré sa nachádza v ubytovni Fortuna, sa navrhujú pre rok 2018 v objeme **10 100 eur**. Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa všeobecný materiál, pomôcky na voľnočasové aktivity, výrobky rýchleho občerstvenia pri akciách pre deti (Letná a Jesenná akcia, Vianočné posedenie pri jedličke a ďalšie), všeobecné služby, náhrady lektorom, tvorivé a zážitkové programy pre deti a pod., dovybavenie interiérovým zariadením.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a na základe podpísanej zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli prijatí do Fortunáčika 3 zamestnanci, ktorých mzdové a ďalšie administratívne náklady sú preplácané implementačnou agentúrou. Tieto náklady si uplatňuje vo svojom rozpočte oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie vnútornej správy.

#### **Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE**

Zámier zriadiť sociálnu službu Domov na pol ceste bol podmienený získaním finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Podmienky podávania žiadostí o finančný príspevok z IROP boli nastavené tak, že na takýto projekt prostriedky nie sú poskytované. Preto pre rok 2018 na tento účel nie sú na tomto prvku rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

### **Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova**

(názov podprogramu do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)

#### **Zámier:**

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 420 000                        | 415 000                       | 500 000                    | 119,0               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>420 000</b>                 | <b>415 000</b>                | <b>500 000</b>             | <b>119,0</b>        |

#### **Prvok: 6.2.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova**

(názov prvku do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 395 000                        | 395 000                       | 480 000                    | 121,5               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>395 000</b>                 | <b>395 000</b>                | <b>480 000</b>             | <b>121,5</b>        |

| Cieľ                                                                                                                 | Ukazovateľ                                                                                  | Cieľová hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objem navrhnutých finančných prostriedkov</li> </ul> | 480 000 eur     |

V roku 2018 sa navrhuje vyčleniť na **bežné výdavky** čiastka **480 000 eur** na poskytovanie finančných príspevkov občianskym združeniam a neziskovým organizáciám poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova:

- Podpora stredísk osobnej hygieny slúžiacich na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb sa rozpočtuje v sume 51 500 eur. Navrhovaná čiastka vychádza z priemerných skutočných nákladov na sociálnu službu.
- Podpora nízkoprahových denných centier - povinnosť poskytovať uvedenú službu vychádza z platnej legislatívy. Hlavné mesto zabezpečuje prevádzku kontrahovaním neverejných poskytovateľov sociálnych služieb registrovaných na území hlavného mesta. Výdavky sú navrhované na úrovni 156 500 eur.
- Podpora nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby v sume 40 000 eur je určená na kontrahovanie určitého počtu lôžok v zariadení opatrovateľskej služby určených prioritne pre ľudí bez domova.
- Podpora sociálnych projektov v sume 10 000 eur je považovaná za súčasť systémovej pomoci ľuďom bez domova, ide predovšetkým o prevádzku mobilnej ošetrovne na území hlavného mesta.
- Podpora terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova v objeme 57 000 eur vychádza z koncepcných materiálov ako ďalší krok systematickej pomoci.
- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova v sume 15 000 eur smeruje na prevádzku nocľahárne Sv. Vincenta de Paul s kapacitou 150 lôžok, nakoľko nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta nedostatočne pokrýva dopyt po tejto službe a taktiež je bariérová, t. j. klient musí splniť stanovené požiadavky.
- Integračný program a ostatné aktivity pre ľudí bez domova v sume 150 000 eur predstavuje podporu projektov rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, formou vyhlásenia výzvy s cieľom ich reintegrácie do pracovného pomeru a spoločenského života.

**Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova**  
(názov prvku do r. 2016 Podpora práce s bezdomovcami)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 20 000                         | 20 000                        | 20 000                     | 100,0               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>20 000</b>                  | <b>20 000</b>                 | <b>20 000</b>              | 100,0               |

| Cieľ                                                                                         | Ukazovateľ                                                                                  | Cieľová hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objem navrhnutých finančných prostriedkov</li> </ul> | 20 000 eur      |

V roku 2018 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **20 000 eur**, ako rezerva pre rôzne krízové situácie, ktoré môžu nastať pre ľudí bez domova, napríklad pre prípad veľkých mrazov - zabezpečenie vybudovania stanového tábora.

**Prvok: 6.2.3 Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova**

Materiál týkajúci sa koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova bude dokončený v roku 2017. V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

**Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy**

(názov do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)

**Zámer:**

Prorodinná politika hlavného mesta, podpora aktívneho života seniorov, podpora zdravého životného štýlu a environmentálna výchova, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 118 500                        | 123 500                       | 150 000                    | 126,6               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>118 500</b>                 | <b>123 500</b>                | <b>150 000</b>             | <b>126,6</b>        |

**Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb**

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 5 000                          | 0                             | 21 000                     | 420,0               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>5 000</b>                   | <b>0</b>                      | <b>21 000</b>              | <b>420,0</b>        |

| Cieľ                                                                                                           | Ukazovateľ                                                                                  | Cieľová hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objem navrhnutých finančných prostriedkov</li> </ul> | 21 000 eur      |

Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „komunitný plán“) predstavuje krátkodobý až strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta v oblasti rozvoja sociálnych služieb.

Povinnosť vypracovať komunitný plán vyplýva obci v zmysle § 82 zákona o sociálnych službách. Súčasný komunitný plán je platný do roku 2018 a preto je nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie nového Komunitného plánu na roky 2019 - 2025. Jeho vypracovanie sa plánuje zabezpečiť prostredníctvom externého dodávateľa. Na tento účel sa rozpočtujú **bežné výdavky** v objeme **21 000 eur**.

**Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov**  
(názov do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 113 500                        | 123 500                       | 129 000                    | 113,7               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>113 500</b>                 | <b>123 500</b>                | <b>129 000</b>             | <b>113,7</b>        |

| Cieľ                                                                                                       | Ukazovateľ                                                                                   | Cieľová hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov hlavného mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objem poskytnutých finančných prostriedkov</li> </ul> | 129 000 eur     |

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2018 rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **129 000 eur**, ktorými sa financujú podporné sociálne programy v nasledujúcom členení:

- Podpora mnohodedných rodín sa poskytuje v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku mnohodedným rodinám. Na rok 2018 sa navrhuje čiastka 50 000 eur.
- Podpora obetiam domáceho násillia - potreba poskytovania príspevku v zmysle Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násillia vyplynula z Regionálneho akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násillia na ženách. S ohľadom na finančné plnenie v predchádzajúcom období sa na rok 2018 sa rozpočtuje len 200 eur.
- Kancelária Zdravé mesto sa zameriava okrem tradičných akcií a podujatí pre verejnosť aj na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl Bratislavy v oblasti primárnej zdravotnej prevencie. Ďalej má záujem rozšíriť svoju činnosť o environmentálne aktivity, resp. edukačnými prednáškami zameranými na environmentálnu osvetu pre cieľovú skupinu detí v materských školách. Rozpočet na rok 2018 sa navrhuje v sume 2 200 eur na tovary a služby a 6 400 eur na finančné príspevky a dotácie externým subjektom.
- Zariadenia pre deti do 3 rokov - novela zákona o sociálnych službách, ktorá zavádza nové druhy služieb - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, služba na podporu zosúladzovania rodinného života a pracovného života, na ktoré obce môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku. Vzhľadom na to, že ide o nové druhy služieb, ktorých cieľom je právne upraviť existujúce neverejné zariadenia pre deti vo veku do troch rokov, navrhuje sa na rok 2018 rozpočet v čiastke 33 200 eur.
- Podpora služieb včasnej intervencie - finančný príspevok sa poskytuje v zmysle § 75 ods. 7 písm. l zákona č. 448/2008 Z. z. Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. Poskytuje sa špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia.

Vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu na rok 2018 v sume 10 000 eur môžu byť poskytnuté formou finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnej služby.

- Podpora aktívneho života seniorov – z tejto položky sa financujú rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov, s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality ich života. Na rok 2018 je objem finančných prostriedkov navrhovaný v sume 6 000 eur na tovary a služby a 1 000 eur na finančné príspevky a dotácie externým subjektom.
- Finančný príspevok pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum (presun zo 7.5) - hlavné mesto každoročne finančne podporuje činnosť Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré vedie databázu dobrovoľníkov a zastrešuje a vedie prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Pre rok 2018 sa rozpočtujú finančné prostriedky v objeme 20 000 eur.

## Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

### Zámer:

Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 24 732 237                           | 23 416 561                          | 25 660 651                       | 103,8                     |
| Kapitálové výdavky    | 2 288 200                            | 2 803 275                           | 1 080 000                        | 47,2                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>27 020 437</b>                    | <b>26 219 836</b>                   | <b>26 740 651</b>                | <b>99,0</b>               |

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. V rámci programu je rozpočtovaná aj podpora kultúrnych a športových podujatí a občianskych aktivít a taktiež rozvojové projekty a projekty financované z prostriedkov EÚ fondov.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

| pro-gram | pod-pro-gram | prvok | Názov programu/ podprogramu/ prvku                   | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                   |
|----------|--------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|          |              |       |                                                      | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU             |
| <b>7</b> |              |       | <b>Efektívna a transparentná samospráva</b>          | <b>25 660 651</b>             | <b>1 080 000</b>      | <b>26 740 651</b> |
|          | <b>7.1</b>   |       | <b>Ľudské zdroje</b>                                 | <b>15 568 613</b>             | <b>0</b>              | <b>15 568 613</b> |
|          |              | 7.1.1 | Ľudské zdroje - zamestnanci                          | 14 606 609                    | 0                     | 14 606 609        |
|          |              | 7.1.2 | Výkon funkcie primátora                              | 85 139                        | 0                     | 85 139            |
|          |              | 7.1.3 | Výkon funkcie námestníkov primátora                  | 227 240                       | 0                     | 227 240           |
|          |              | 7.1.4 | Činnosť poslancov                                    | 649 625                       | 0                     | 649 625           |
|          | <b>7.2</b>   |       | <b>Činnosť úradu</b>                                 | <b>4 423 143</b>              | <b>40 000</b>         | <b>4 463 143</b>  |
|          |              | 7.2.1 | Vnútorná správa                                      | 3 702 543                     | 40 000                | 3 742 543         |
|          |              | 7.2.2 | Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách         | 30 000                        | 0                     | 30 000            |
|          |              | 7.2.3 | Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou        | 690 600                       | 0                     | 690 600           |
|          | <b>7.3</b>   |       | <b>Informačné služby</b>                             | <b>950 000</b>                | <b>350 000</b>        | <b>1 300 000</b>  |
|          |              | 7.3.1 | Údržba informačného systému                          | 500 000                       | 0                     | 500 000           |
|          |              | 7.3.2 | Elektronické služby bratislavskej samosprávy         | 300 000                       | 200 000               | 500 000           |
|          |              | 7.3.3 | Rozvoj GIS                                           | 150 000                       | 150 000               | 300 000           |
|          | <b>7.4</b>   |       | <b>Finančné služby</b>                               | <b>1 034 000</b>              | <b>0</b>              | <b>1 034 000</b>  |
|          |              | 7.4.1 | Dlhová služba                                        | 810 000                       | 0                     | 810 000           |
|          |              | 7.4.2 | Dane, poplatky, audit a poradenstvo                  | 224 000                       | 0                     | 224 000           |
|          | <b>7.5</b>   |       | <b>Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít</b> | <b>760 000</b>                | <b>0</b>              | <b>760 000</b>    |
|          | <b>7.6</b>   |       | <b>Rozvojové a EU projekty</b>                       | <b>674 895</b>                | <b>690 000</b>        | <b>1 364 895</b>  |
|          | <b>7.7</b>   |       | <b>Priority poslaneckých klubov</b>                  | <b>2 250 000</b>              |                       | <b>2 250 000</b>  |

## **Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje**

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

### **Zámer:**

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 14 483 912                                  | 14 814 917                                 | 15 568 613                              | 107,5                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>14 483 912</b>                           | <b>14 814 917</b>                          | <b>15 568 613</b>                       | <b>107,5</b>                       |

### **Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci**

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | v eur<br>Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 13 528 098                                  | 13 859 103                                 | 14 606 609                              | 108,0                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>13 528 098</b>                           | <b>13 859 103</b>                          | <b>14 606 609</b>                       | <b>108,0</b>                       |

| Cieľ                                                        | Ukazovateľ                                          | Cieľová<br>hodnota |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Vzdelanosť zamestnancov v oblasti<br>profesijného zamerania | • vzdelávanie a školenia zamestnancov<br>magistrátu | 60 000 eur         |

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú **bežné výdavky** na rok 2018 v objeme **14 606 609 eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného pre 60 zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských dávok, odmennu pre mestského kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu a odvodov do poisťovní. Priemerná mzda (1 304,09 eur) na prepočítaný stav zamestnancov zahŕňa aj valorizáciu 4 % na základe nariadenia vlády SR. Zvýšenie osobných nákladov zamestnancov magistrátu zohľadňuje nárast počtu schválených pracovných pozícií z 585 na 596, ktoré zahŕňajú zvýšenie z dôvodu riadenia projektov, napr. projekty SO pre IROP, projekty OSAP /napr. Dolné hradisko Devín, Play park/, projekty energetického manažmentu, projekt z MPSVR SR 2017, projekty sekcie kultúry, školstva, sociálnych vecí a školstva, projekty UHA /napr. EPO Urban, Nová obchodná, Nové nábrežie/.

V minulosti realizovaný procesný audit, ktorý potvrdil výraznejšiu potrebu rastu pracovných pozícií z dôvodu zvýšených kompetencií hlavného mesta, nutnosti skrátenia lehôt vybavovania žiadostí občanov, vekovej štruktúry zamestnancov magistrátu a následne z toho vyplývajúcej potreby odovzdávania pracovných skúseností sa realizuje aj prostredníctvom programu Trainee, ktorý je zameraný na získanie, zapracovanie a následne zamestnanie najschopnejších študentov do odborných pozícií, s cieľom dosiahnuť implementáciu záverov procesného auditu do praxe.



**Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora**

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 81 854                               | 81 854                              | 85 139                           | 104,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>81 854</b>                        | <b>81 854</b>                       | <b>85 139</b>                    | <b>104,0</b>              |

| Cieľ                                       | Ukazovateľ                                                                                                                                                                     | Cieľová<br>hodnota |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Otvorenosť a informovanosť                 | • Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy                                                                                                                  | 10                 |
| pri výkone funkcie primátora               | • Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých<br>• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)                                                           | 1 (4 dni)<br>10    |
| Efektívny výkon funkcie primátora          | • Porady s vedením mesta - PPP<br>• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií | 50<br>50           |
| Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy | • Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií<br>• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR<br>• Oficiálne návštevy v zahraničí                                   | 12<br>15<br>10     |

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2018 na výkon funkcie primátora v sume **85 139 eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní.

**Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora**

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 227 240                              | 227 240                             | 227 240                          | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>227 240</b>                       | <b>227 240</b>                      | <b>227 240</b>                   | <b>100,0</b>              |

Navrhované finančné prostriedky v sume **227 240 eur** na rok 2018 zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora.

**Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov**

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 646 720                              | 646 720                             | 649 625                          | 100,4                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>646 720</b>                       | <b>646 720</b>                      | <b>649 625</b>                   | <b>100,4</b>              |

| Cieľ                                                                                     | Ukazovateľ                    | Cieľová hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy | • Počet zasadnutí v roku 2018 | 10              |
| Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy            | • Počet zasadnutí v roku 2018 | 10              |

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2018 v sume **649 625 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

### **Podprogram: 7.2 Činnosť úradu**

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy  
ved. odd. komunikácie a marketingu  
ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

#### **Zámer:**

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, administratíva podporujúca plnenie programov

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 4 380 000                      | 4 520 877                     | 4 423 143                  | 101,0               |
| Kapitálové výdavky    | 179 000                        | 289 150                       | 40 000                     | 22,3                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 559 000</b>               | <b>4 810 027</b>              | <b>4 463 143</b>           | <b>97,9</b>         |

#### **Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa**

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 3 600 000                      | 3 789 981                     | 3 702 543                  | 102,8               |
| Kapitálové výdavky    | 179 000                        | 289 150                       | 40 000                     | 22,3                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 779 000</b>               | <b>4 079 131</b>              | <b>3 742 543</b>           | <b>99,0</b>         |

| Cieľ                                                  | Ukazovateľ                 | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov | • Počet spravovaných budov | 8               |

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **3 700 000 eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9 a Röntgenova. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - cestovné                   | 115 000 eur,   |
| - energie, voda, komunikácie | 1 064 170 eur, |
| - materiál                   | 262 900 eur,   |
| - dopravné                   | 160 672 eur,   |
| - opravy a údržba            | 552 000 eur,   |
| - nájomné                    | 49 360 eur,    |
| - služby                     | 1 422 498 eur, |

- bežné transfery  
**SPOLU**

73 400 eur,  
**3 700 000 eur.**

V rámci prvku 7.2.1 je rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá v objeme **2 543 eur** pre zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné.

**Kapitálové výdavky** v sume **40 000 eur** zahŕňajú položky:

- interierové vybavenie (sedacie súpravy) 5 000 eur,  
- klimatizácia na 1., 2. a 3. poschodie na Laurinskej 7 35 000 eur.

**Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

**Zámer:**

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 30 000                               | 30 000                              | 30 000                           | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>30 000</b>                        | <b>30 000</b>                       | <b>30 000</b>                    | <b>100,0</b>              |

| Cieľ                                                          | Ukazovateľ                                                                                             | Cieľová<br>hodnota |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách</li> </ul> | 6                  |

Pre rok 2018 sa predpokladá členstvo Bratislavy v šiestich medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Magistrála pre Európu, s členským príspevkom a v dvoch medzinárodných organizáciách - Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

**Bežné výdavky** na členské poplatky sú v roku 2018 rozpočtované v objeme **30 000 eur**.

**Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

**Zámer:**

Podpora projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych formátoch

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 750 000                              | 700 896                             | 690 600                          | 92,1                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>750 000</b>                       | <b>700 896</b>                      | <b>690 600</b>                   | <b>92,1</b>               |

| Cieľ                                                                                                             | Ukazovateľ                                                                                                                                              | Cieľová<br>hodnota     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi</li> </ul> | 130 / rok              |
| Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2018                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv</li> </ul>                                              | Áno                    |
| Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vydávanie programového časopisu In.ba</li> </ul>                                                                 | 10 / rok               |
| Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizácia tlačových konferencií</li> <li>Vydávanie tlačových správ</li> </ul>                                  | 160 / rok<br>500 / rok |
| Informačný bulletin o živote v hlavnom meste                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ročná informačná správa</li> </ul>                                                                               | 1                      |
| Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta, jeho organizácií, resp. partnerov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v hlavnom meste</li> </ul>                             | 25 programov / mesiac  |

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v sume **690 600 eur** zahŕňa najmä výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v rézii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta a výdavky na realizáciu vlastných mediálnych, informačných a publikačných aktivít a organizáciu podujatí a eventov, ktorými hlavné mesto bude informovať o dianí v meste a o svojich projektoch. Ide o výdavky spojené s činnosťou, ako je príprava vizuálov k prezentácii Bratislavy a jej podujatiam, tlač letákov, plagátov, bulletinov, ako marketingových nástrojov propagácie projektov a aktivít, vydávanie časopisu in.ba, denný agentúrny servis tlačových agentúr a monitoring tlače a mediálnych výstupov, riadené komunikačné kampane podporujúce aktivity magistrátu a jeho jednotlivých oddelení, prezentujúce kľúčové celomestské témy, servisné a poradenské formáty v oblasti dopravy, mobility, bezpečnosti, údržby, zelene, sociálnych vecí a poradenstva, projektov zameraných pre seniorov, deti a pod., podpora podujatí informačného, prezentačného a edukačného charakteru (odborné prezentácie, participácie s odbornou a laickou verejnosťou, organizácie workshopov a iných interných prezentácií), zabezpečenie priamych prenosov z mestského zastupiteľstva, technické a organizačné zabezpečenie pravidelných a mimoriadnych tlačových konferencií predstaviteľov mesta, výroba a publikácia fotografií, videozáznamov a prezentačných videí, servis, podpora a školenia, prevádzkovanie webovej stránky mesta a taktiež aj grafické a softvérové riešenia pre inováciu stránky mesta.

Mediálna prezentácia Bratislavy zahŕňa predovšetkým výdavky na výrobu a odvysielanie zmluvne dohodnutých mestských televíznych programov v podobe príspevkov o jednotlivých aktivitách mesta vo vzťahu k verejnosti - mestské zastupiteľstvo, verejné stretnutia, celomestské verejné diskusie, špeciálne tematické relácie a reportáže.

### **Podprogram: 7.3 Informačné služby**

Zodpovednosť: ved. odd. informačných technológií

#### **Zámer:**

Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 045 618                                   | 1 350 618                                  | 950 000                                 | 90,9                      |
| Kapitálové výdavky    | 662 200                                     | 863 340                                    | 350 000                                 | 52,9                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 707 818</b>                            | <b>2 213 958</b>                           | <b>1 300 000</b>                        | <b>76,1</b>               |

#### **Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému**

#### **Zámer:**

Údržba a kontinuálna obnova sieťovej infraštruktúry tlače, jednotný systém zálohovania, aktualizácia softvérovej infraštruktúry

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 553 618                                     | 563 618                                    | 500 000                                 | 90,3                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>553 618</b>                              | <b>563 618</b>                             | <b>500 000</b>                          | <b>90,3</b>               |

| Cieľ                                                          | Ukazovateľ                                                                                                                              | Cieľová<br>hodnota                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou</li> </ul> | aktuálny a spoľahlivý a moderný IS     |
| Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu</li> </ul>                                       | modernizácia výpočtovej techniky o 20% |

Návrh rozpočtu na rok 2018 na údržbu informačného systému zahŕňa **bežné výdavky** v sume **500 000 eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na zabezpečenie prepojenia Internet a pracovísk Primaciálne námestie a iné v centre mesta, Záporožská a Blagoevova, na uhrádzanie výdavkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv na prenájom multifunkčných zariadení, na prevádzku webu hlavného mesta, na zrovnoprávenie licencií pre IS Ginis a podporu pre prevádzkované zariadenie oddelenia informačných technológií. Ďalej na výdavky v súvislosti so servisnými poplatkami za údržbu informačných systémov v oblasti ochrany objektov serverovní, s poplatkami za prístup na internet, s nákupmi novej výpočtovej techniky, s nákupmi tonerov, náplní do plotrov, a pod.

#### **Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy**

#### **Zámer:**

Efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta a rozšírenie diskových kapacít na uloženie elektronických dokumentov

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 327 000                              | 562 000                             | 300 000                          | 91,7                      |
| Kapitálové výdavky    | 517 200                              | 620 340                             | 200 000                          | 38,7                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>844 200</b>                       | <b>1 182 340</b>                    | <b>500 000</b>                   | <b>59,2</b>               |

| Cieľ                                                                                                        | Ukazovateľ                                                                                                                                                              | Cieľová<br>hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb</li> </ul> | moderný úrad       |

Návrh rozpočtu na rok 2018 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **300 000 eur**. Ide o výdavky na položku rutinná a štandardná údržba, ktoré budú čerpané v súvislosti s údržbou výpočtovej techniky a periférneho zariadenia pracovísk magistrátu, s pravidelnými poplatkami za štandardnú údržbu informačného systému na správu písomností. Ďalej tieto výdavky budú použité na podporu a údržbu ekonomického informačného systému a uhradené iné poplatky za údržbu informačných systémov magistrátu hlavného mesta pre ich spoľahlivý chod a pre efektívnu prácu jeho odborných útvarov.

V roku 2018 bude potrebné zabezpečiť finančné prostriedky v súvislosti s prenájomom multifunkčných tlačových zariadení a prenájomom telekomunikačných služieb, na čo sú uzatvorené zmluvy.

**Kapitálové výdavky** sa navrhujú v objeme **200 000 eur** na zmluvnú úhradu poslednej fázy projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ESBS) 2, pričom tretia fáza projektu ESBS2 je zazmluvnená na sumu 382 800 eur. Ďalšia potreba finančných prostriedkov na kapitálové výdavky vyplýva z nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov ktoré zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti. S touto povinnosťou sa musia dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr 25. 5. 2018.

### **Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS**

#### **Zámer:**

Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných priestorových dát pre celý magistrát pomocou služieb

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 165 000                              | 225 000                             | 150 000                          | 99,9                      |
| Kapitálové výdavky    | 145 000                              | 243 000                             | 150 000                          | 103,4                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>310 000</b>                       | <b>468 000</b>                      | <b>300 000</b>                   | <b>96,8</b>               |

| Cieľ                                                                                                                        | Ukazovateľ                                                                                                                    | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>Moderný, rýchly GIS ; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť</li> </ul> | áno                |

Na rok 2018 sa v oblasti rozvoja GIS prevádzky a služieb navrhujú **bežné výdavky** v sume **150 000 eur**, ktoré budú použité na nákup udržiavacích licencií pre prevádzkované geoinformačné aplikácie.

**Kapitálové výdavky** v sume **150 000 eur** sú rozpočtované na obstaranie aktuálnych ortofotomáp a 3D máp v požadovanej mierke presnosti pre odborné útvary magistrátu hlavného mesta.

#### **Podprogram: 7.4 Finančné služby**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 346 000                            | 1 346 496                           | 1 034 000                        | 76,8                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 346 000</b>                     | <b>1 346 496</b>                    | <b>1 034 000</b>                 | <b>76,8</b>               |

#### **Prvok: 7.4.1 Dlhová služba**

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 047 000                            | 1 047 000                           | 810 000                          | 77,4                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 047 000</b>                     | <b>1 047 000</b>                    | <b>810 000</b>                   | <b>77,4</b>               |

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **810 000 eur** na splácanie úrokov z úveru bankám: Československá obchodná banka, a.s., Council of Europe Development Bank a Slovenská sporiteľňa, a.s.

#### **Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo**

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 299 000                              | 299 496                             | 224 000                          | 74,9                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>299 000</b>                       | <b>299 496</b>                      | <b>224 000</b>                   | <b>74,9</b>               |

#### **Štruktúra bežných výdavkov:**

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 55 000 eur,
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov  
a vrátenie príjmov z minulých rokov 19 000 eur,
- audit a poradenstvo 150 000 eur.

## **Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

### Zámer:

Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu a voľno-časových aktivít hlavného mesta a jeho prezentácie

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 618 000                                     | 554 000                                    | 760 000                                 | 123,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 12 500                                     | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>618 000</b>                              | <b>566 500</b>                             | <b>760 000</b>                          | <b>123,0</b>              |

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

### **Grantový program na podporu kultúry - Ars Bratislavensis**

#### Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré organizujú kultúrne podujatia v Bratislave a prezentujú Bratislavu doma aj v zahraničí

| Cieľ                                                                     | Ukazovateľ                    | Cieľová<br>hodnota |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Podporiť kultúrne projekty Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu | • Počet podporených projektov | 200                |

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** na podporu záujmových a umeleckých združení **150 000 eur**

### **Organizovanie podujatí v športe**

#### Zámer:

1. Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka
2. Bratislavská športová olympiáda mládeže - organizovanie športových projektov hlavným mestom a podpora športovej činnosti detí a mládeže
3. SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2018 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov

| Cieľ                                                                                         | Ukazovateľ                                | Cieľová<br>hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť | • Počet športových podujatí v rámci mesta | 12                 |
| Podpora športovej činnosti detí a mládeže hlavného mesta                                     | • Počet bratislavských škôl               | 50 škôl            |
| Podpora tanečného športu v Bratislave                                                        | • Počet návštevníkov                      | 5 000              |



Štruktúra výdavkov:

- **Bežné výdavky** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom **30 000 eur**
- **Bežné transfery** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom **53 000 eur**

V roku 2018 sa reprezentanti Bratislavy do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy, zúčastnia 23. ročníka Turnaja 4 miest (Záhreb, Lubľana, Budapešť, Bratislava), ktorý sa uskutoční v júni v Budapešti a 52. ročníka Medzinárodných hier žiakov Jeruzaleme (Izrael). V decembri bude hlavné mesto organizovať 26. ročník vyhlásenia ankety najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja.

Hlavné mesto bude ďalej organizátorom alebo spoluorganizátorom domácich i zahraničných podujatí ako Národný beh Devín – Bratislava, medzinárodná cyklotúra Cesta priateľstva, medzinárodné preteky v krasokorčuľovaní Memoriál O. Nepelu a Veľká cena Bratislavy v krasokorčuľovaní, bežecké preteky Bratislavský cross, Mikuláš na ľade, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, medzinárodné plavecké preteky Orca Cup, Svetový pohár kadetov v stolnom tenise, medzinárodný turnaj žiakov vo futbale Attract Kerobaj Cup U11, basketbalové, florbalové, hokejbalové a iné podujatia.

Hlavné mesto v budúcom roku podporí športovú činnosť detí a mládeže s cieľom zapojiť bratislavské základné a stredné školy do športovej aktivity podujatím Bratislavská športová olympiáda mládeže a pre rozšírenie škály športov chce hlavné mesto podporiť súťaž v tanečnom športe Slovak Open Championship 2018, ktorá patrí medzi 10 najlepších podujatí v Európe. Tanečnej súťaže sa zúčastňuje okolo 800 – 1 000 štartujúcich tanečných párov. Festivalu sa zúčastňujú všetky vekové kategórie od detí po seniorov.

### Organizovanie podujatí v kultúre

#### Zámer:

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. *Bratislavské korunovačné dni* - realizácia podujatí s tematikou korunovácií v Bratislave
3. *Rímske hry a Limes Day* - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta
4. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. -- podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou *Ubránili sme sa*
5. Medzinárodný filmový festival *Ekotopfilm* - trvalá podpora kultúrneho podujatia
6. Umožnenie zliav Bratislavčanom s použitím *Bratislavskej mestskej karty*

| Cieľ                                                                                                | Ukazovateľ                  | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta                                                        | • Počet kultúrnych podujatí | 15              |
| Podporiť významné tradičné podujatie Bratislavské korunovačné dni, prezentujúce históriu Bratislavy | • Počet návštevníkov        | 6 000           |
| Podporiť významné tradičné podujatie Rímske hry a Limes Day, prezentujúce históriu Bratislavy       | • Počet návštevníkov        | 5 000           |
| Podporiť významné tradičné podujatie Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa          | • Počet návštevníkov        | 5 000           |
| Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm,                                                      | • Počet návštevníkov        | 4 000           |
| Bratislavská mestská karta – podpora kultúry                                                        | • Počet návštevníkov        | 10 000          |

## Štruktúra výdavkov

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - <b>Bežné výdavky</b> na kultúrne podujatia hlavného mesta         | <b>25 000 eur</b>  |
| - <b>Bežné transfery</b> na kultúrne podujatia hlavného mesta       | <b>113 000 eur</b> |
| v tom:                                                              |                    |
| - Bežné transfery na kultúrne projekty hlavného mesta               | 30 000 eur         |
| - Bežné transfery na podporu podujatia Bratislavské korunovačné dni | 50 000 eur         |
| - Bežné transfery na podporu podujatia Rímske hry a Limes Day       | 25 000 eur         |
| - Bežné transfery na podporu podujatia Ubránili sme sa              | 3 000 eur          |
| - Bežné transfery na podporu podujatia MFF Ekotopfilm               | 5 000 eur          |
| - <b>Bežné transfery - Bratislavská mestská karta</b>               | <b>30 000 eur</b>  |

Aktivity projektov na kultúrne podujatia zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka, ako sú *Bratislavské mestské dni*, *Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca*, *Námestie detí*, podujatia hlavného mesta na Mestských hradbách, *Spomienka na obete Dunaja*, *Vianoce v meste* a *Silvester*, medzinárodné projekty ako *Vianočné mosty medzi mestami* a tiež na organizovanie a spoluorganizovanie celomestských projektov a domácich i zahraničných hudobných a folklórnych podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. *Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby v Bratislave*, *Medzinárodný festival detských folklórnych súborov*, *Medzinárodný mládežnícky hudobný festival* a iné.).

V rozpočte je navrhovaná trvalá podpora kultúrnych podujatí hlavného mesta, prezentujúcich históriu Bratislavy ako *Bratislavské korunovačné dni*, - *Rímske hry a Limes Day*, Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. - *Ubránili sme sa*, ktoré sa stali významným kultúrnym podujatím prezentujúce históriu Bratislavy nielen pre Bratislavu, ale aj pre návštevníkov hlavného mesta, a rovnako podpora významného filmového festivalu *Ekotopfilm*, ktorý prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náučno-populárnou formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od najmenších žiakov, študentov až po viac generačné rodiny a širokú verejnosť.

Prostredníctvom *Bratislavskej mestskej karty* sa vďaka podpore hlavného mesta v rámci predloženého rozpočtu zabezpečí pre Bratislavčanov aj v roku 2018 vstup s 20% zľavou do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, do Zoologickej záhrady a na podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

### **Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity**

#### Zámer:

Podpora športu v hlavnom meste so zámerom podporiť projekty oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu, zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí. Podpora aktivít organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí v hlavnom meste v čase mimo vyučovania v oblasti dlhodobých záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu a podpora aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

| Cieľ                                                                                                                               | Ukazovateľ                    | Cieľová hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež                                                         | • Počet podporených projektov | 65              |
| Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase | • Počet podporených projektov | 160             |
| Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase                  | • Počet podporených projektov | 55              |

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** **189 000 eur**

### **Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (Stratégia)**

Zámer:

Príprava Koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava. Vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** **20 000 eur**

### **Občiansky rozpočet**

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

| Cieľ                                                                        | Ukazovateľ                                                                                           | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy | • objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania | 50 000 eur      |

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov, preto na aktivity občianskeho rozpočtu navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **50 000 eur**.

### **Transfer NTC**

Pre rok 2018 sa navrhuje poskytnúť Národnému tenisovému centru, a.s. **bežný transfer** v sume **100 000 eur** na opravu a údržbu športového objektu.

## **Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty**

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

### Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 858 707                                   | 829 653                                    | 674 895                                 | 23,6                      |
| Kapitálové výdavky    | 1 447 000                                   | 1 638 285                                  | 690 000                                 | 47,7                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 305 707</b>                            | <b>2 467 938</b>                           | <b>1 364 895</b>                        | <b>31,7</b>               |

| Cieľ                                                                      | Ukazovateľ                                                                                                               | Cieľová<br>hodnota |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov              | Počet realizovaných projektov za rok                                                                                     | 8                  |
|                                                                           | Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka                                                                      | 3                  |
| Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe | Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (projekty CERiecon, URBAN Manufacturing, FabLab) | 3                  |

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavujú sumu **674 895 eur**. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované vo sume **690 000 eur**. Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov sú rozpočtované v sume **159 039 eur**, očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov ŠR sú rozpočtované v sume **190 000 eur**. Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2018 - 2020 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu sa navrhuje zabezpečiť financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty - Kreatívne centrum Bratislava bude zamerané na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Bratislavskom samosprávnom kraji, v rámci ktorého sa budú realizovať programy zamerané na vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, podnikateľského ducha a podpory netechnologických inovácií s použitím informačných technológií ako aj podpory dopytu po kreatívnej tvorbe pre rast zamestnanosti v jednotlivých odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Bežné výdavky budú použité na pokrytie 5% spoluúčasti partnera, mzdové výdavky, externé služby súvisiace s realizáciou projektových aktivít. Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukčné práce dočasných priestorov kreatívneho centra v majetku hlavného mesta a obstaranie technického vybavenia nevyhnutného na realizáciu projektových aktivít. Na predmetný projekt - Kreatívne centrum Bratislava bude hlavné mesto žiadať finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

V závislosti na prioritách hlavného mesta a možnostiach grantových výziev sú zároveň pripravované projekty v rámci cezhraničnej spolupráce SK-AT a SK-HU, Integrovaného regionálneho operačného programu, grantov EHP a Nórska, grantových výziev Úradu vlády Slovenskej republiky a iných dostupných zdrojov.

Na nové projekty je v rozpočte vyčlenených 100 000 eur v rámci bežných výdavkov a 210 000 eur v rámci kapitálových výdavkov.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky v čiastke 40 000 eur sú plánované na zabezpečenie externého posudzovania a konzultácií k projektom, ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom EU fondov.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/ - cieľom projektu RESIN je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu. Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8 európskych krajín. Trvanie projektu: 01.05.2015 – 31.12.2018. Projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020). Grant pre hlavné mesto predstavuje sumu 210 989 eur. Pre rok 2018 sú rozpočtované finančné zdroje v objeme 102 309 eur. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.

Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti – v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR, boli zabezpečované rekonštrukčné práce pre sprístupnenie horného hradu verejnosti. V roku 2018 budú dokončené rekonštrukčné práce 2.etapy projektu, ktoré boli začaté v 2. polroku 2017 - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu a odborný autorský dohľad, s predpokladaným objemom 50 000 eur.

Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - zámerom projektu je vytvorenie priestorov pre vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu - predaj suvenírov, občerstvenie a sociálne zariadenia. Predpokladané výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v sume 50 000 eur, z toho 20 000 eur na bežné výdavky a 30 000 eur na kapitálové výdavky na zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie ako podklad pre žiadosť o grant na realizáciu projektu zo zdrojov EÚ.

URBAN-E - medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjajúcich staníc a prepojenie na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Projekt je podporený grantom Európskej komisie v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí. V rámci projektu realizovaného v období 7/2017 – 12/2020 bude v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Lubláne, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 nabíjajúcich staníc, v Bratislave sa vybuduje 55 týchto staníc. Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v sume 50 000 eur na mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hlavným mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry.

Urban Manufacturing - cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory, ktoré budú aktívne participovať na projekte. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu. Projekt je realizovaný v rokoch 2017 - 2021 z programu Interreg Central Europe. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2018 v objeme 45 000 eur budú vynaložené na krytie miezd zamestnancov, organizovanie workshopov, cestovné náklady a ubytovanie, financovanie externých expertov + externé analýzy projektu, organizácia Stakeholders Groups meetingy.

MUNISS - medzinárodný projekt prepája kľúčové univerzity a mestá Brno, Viedeň a Bratislavu. Medzinárodná študentská súťaž vychádza zo skúseností pôvodného projektu nazvaného Medziuniverzitná študentská súťaž (MUNISS), ktorý vznikol v spolupráci mesta Brna a Masarykovej univerzity. Projekt prichádza s komplexnou predstavou na zhodnotenie univerzitného potenciálu za okolností, ktoré dávajú veľký priestor aj hlavnému mestu. Na základe nastavenia spoločného mechanizmu spolupráce bude mesto spolurozhodovať o využití a aplikácií poznatkov z univerzít do praxe, konkrétne v kľúčových oblastiach rozvoja mesta. Finančné prostriedky v navrhovanom objeme 20 000 eur budú vynaložené na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na začatie projektu a projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky.

Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom v Bratislave so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Na tento projekt sa na rok 2018 navrhuje čiastka 15 000 eur.

CERIEcon - projekt je významnou príležitosťou pre hlavné mesto medzinárodne sa zviditeľniť a zároveň poukázať na trhový inovačný potenciál začínajúcich podnikateľov. Výstupmi projektového zámeru CERIEcon by mali byť nasledovné aktivity: rozvoj a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným one-stop-shop = podnikateľské „ihrisko“ pre začínajúcich podnikateľov. V týchto centrách budú podnikateľom poskytnuté optimálne podmienky: školenia a mentoring s cieľom vytvoriť, rozvíjať, testovať a komercializovať ich produkty a služby. Projekt je realizovaný v rokoch 2016 - 2019 v rámci programu Interreg Central Europe. Financie rozpočtované na rok 2018 v objeme 65 230 eur budú použité na krytie mzdových nákladov, cestovné výdavky, aktivity spojené s podporou projektového riadenia v rámci pracovného balíka Communication, externé výdavky.

BAUM 2020 - projekt bude nadväzovať na projekt BAUM – podpora komunikácie a harmonizácia územnoplánovacích aktivít v regióne. Je to projekt cezhraničnej spolupráce SK-AT. Finančné prostriedky na rok 2018 sú rozpočtované v objeme 90 206 eur na úhradu mzdových výdavkov, prezentácie projektu, cestovných nákladov, realizáciu odborných konferencií, publicitu a pod.

SMART TWINS - cieľom je vytvorenie rozvojového a koncepčného dokumentu, ktorého ambíciou je definovať víziu rozvoja Bratislavy ako SMART City so súborom rozvojových princípov a cieľov, ktoré reagujú na aktuálne potreby a výzvy. Koncepcia SMART TWINS/SMART CITY BRATISLAVA bola spracovaná v I. polroku 2017. Súčasťou Koncepcie je aj dokument „Implementačná mapa“. Realizácia „Implementačnej mapy“ je možná až po schválení celej Koncepcie v MsZ. V roku 2018 by mal prebehnúť participatívny proces Koncepcie v súlade s Uznesením MsZ č. 440/2016. Na realizáciu tejto aktivity je v rozpočte na rok 2018 navrhovaných 50 000 eur.

Skalné zrútenie na Devínskej ceste - finančné prostriedky v objeme 400 000 eur budú použité na sanáciu skalného zrútenia na Devínskej ceste. Dňa 5.4.2017 došlo v ranných hodinách k skalnému zrúteniu. Na základe obhliadky miesta skalného zrútenia a po vykonaní nevyhnutných opatrení na zamedzenie jeho negatívnych dopadov na majetok a životy obyvateľov bola dňa 7.4.2017 vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá trvá doposiaľ. Uzavretá je polovica komunikácie v smere na Devín, pričom dopravná situácia je riadená semaformi. Na predmetnom úseku prebehol inžinierskogeologický prieskum. Predmetom inžinierskogeologického prieskumu bol skalný odrez s dĺžkou asi 157 m, ktorý sa nachádza na

Devínskej ceste, v mestskej časti Karlova Ves. Inžinierskogeologický prieskum objasnil príčinu vzniku skalného zrútenia, navrhol nápravné opatrenia na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z mimoriadnej situácie. Na predmetný úsek bude hlavné mesto žiadať finančné prostriedky cez Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia SR.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov:

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – na podporu a udržanie výsledkov projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí, realizovaného v období 8/2014 – 4/2017 spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR, zameraného na zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy, hlavné mesto od roku 2016 vytvorilo grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s vyčleneným rozpočtom na rok 2018 v sume 15 000 eur zo zdrojov mesta s cieľom prakticky prispievať k napĺňaniu týchto zámerov. Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave boli schválené uznesením MsZ č. 560/2016 zo dňa 30.6.2016).

Na udržateľnosť projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiám: EPOurban, BAUM, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, sú rozpočtované zdroje v celkovom objeme 62 150 eur.

### **Podprogram: 7.7 Priority poslaneckých klubov**

V rámci podprogramu 7.7 sa navrhuje v rozpočte na rok 2018 vyčleniť **2 250 000 eur** na realizáciu priorít poslaneckých klubov. Finančné prostriedky sú rozdelené pre poslanecké kluby na základe počtu poslancov.

## Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

### Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 6 802 600                            | 7 902 600                           | 7 159 550                        | 105,2                     |
| Kapitálové výdavky    | 5 965 524                            | 1 730 135                           | 10 220 995                       | 171,3                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>12 768 124</b>                    | <b>9 632 735</b>                    | <b>17 380 545</b>                | <b>136,1</b>              |

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom mesta a rozvoj nájomného bývania.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

| pro-<br>gram | pod-<br>pro-<br>gram | prvok | Názov programu/ podprogramu/ prvku                     | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                   |
|--------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                      |       |                                                        | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU             |
| <b>8</b>     |                      |       | <b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>            | <b>7 159 550</b>              | <b>10 220 995</b>     | <b>17 380 545</b> |
|              | <b>8.1</b>           |       | <b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>     | <b>3 587 000</b>              | <b>3 500 000</b>      | <b>7 087 000</b>  |
|              |                      | 8.1.1 | Správa bytového a nebytového fondu                     | 2 300 000                     | 3 500 000             | 5 800 000         |
|              |                      | 8.1.2 | Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami            | 15 000                        | 0                     | 15 000            |
|              |                      | 8.1.3 | Energetická efektívnosť                                | 1 272 000                     | 0                     | 1 272 000         |
|              | <b>8.2</b>           |       | <b>Nakladanie s majetkom</b>                           | <b>1 322 550</b>              | <b>100 000</b>        | <b>1 422 550</b>  |
|              |                      | 8.2.1 | Nájmy nehnuteľností                                    | 20 550                        | 0                     | 20 550            |
|              |                      | 8.2.2 | Správa nehnuteľností                                   | 1 252 000                     | 100 000               | 1 352 000         |
|              |                      | 8.2.3 | Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii | 50 000                        | 0                     | 50 000            |
|              | <b>8.3</b>           |       | <b>Rozvoj nájomného bývania</b>                        | <b>2 250 000</b>              | <b>6 620 995</b>      | <b>8 870 995</b>  |
|              |                      | 8.3.1 | Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov             | 250 000                       | 6 620 995             | 6 870 995         |
|              |                      | 8.3.2 | Náhrady nájomného                                      | 2 000 000                     | 0                     | 2 000 000         |

### Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

### Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 315 000                            | 3 315 000                           | 3 587 000                        | 154,9                     |
| Kapitálové výdavky    | 900 000                              | 1 160 000                           | 3 500 000                        | 388,9                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 215 000</b>                     | <b>4 475 000</b>                    | <b>7 087 000</b>                 | <b>220,4</b>              |



**Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

| v eur                 |                                      |                                     |                                  |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
| Bežné výdavky         | 2 300 000                            | 3 300 000                           | 2 300 000                        | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 900 000                              | 1 160 000                           | 3 500 000                        | 388,9                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 200 000</b>                     | <b>4 460 000</b>                    | <b>5 800 000</b>                 | <b>181,3</b>              |

| Cieľ                                                                                | Ukazovateľ                                      | Cieľová hodnota                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | • počet spravovaných bytov mandátnymi správcami | 471 b.j. a 36 ubytovacích buniek |
|                                                                                     | • počet spravovaných bytov v priamej správe     | 393 b.j. a 14 ubytovacích buniek |
|                                                                                     | • počet spravovaných nebytových priestorov      | 230                              |

**Štruktúra bežných výdavkov:**

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - <b><u>správa nebytových objektov</u></b>                       | <b>1 300 000 eur</b> |
| v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb | 150 050 eur          |
| - rutinná a štandardná údržba                                    | 790 450 eur          |
| - služby                                                         | 359 500 eur          |

V návrhu **bežných výdavkov** sa počíta s pokračovaním v realizácii merania a regulácie dodaných a spotrebovaných energií v nebytových priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta podľa zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie. V návrhu je zohľadnené zabezpečenie passportizácie nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta. Finančné prostriedky budú ďalej použité na vypratávanie a vyčistenie nebytových priestorov, opravu a servis areálových osvetlení, strážnu službu, sklenárske a zámočnícke práce, montáž a servis prečerpávajúcich zariadení slúžiacich na odčerpanie splaškov, odstraňovanie vizuálneho smogu a čiernych stavieb na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta.

|                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - <b><u>obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta, polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby</u></b> | <b>1 000 000 eur</b> |
| v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb                                                                  | 26 800 eur           |
| - rutinná a štandardná údržba                                                                                                     | 708 700 eur          |
| - služby                                                                                                                          | 264 500 eur          |

**Bežné výdavky** budú použité na správu, opravu a obnovu bytového fondu a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch. V návrhu bežných výdavkov sú zohľadnené platby za energie, príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu, príspevok za správu, náklady na predaje pozemkov, odpočty nájomného za zrealizované opravy a stavebné práce nájomcami nebytových priestorov. V navrhovanom rozpočte sú zohľadnené aj dlhodobé neriešené požiadavky z minulých rokov, opravy striech, kotolní, OST, výmena okien, zateplenie budov za účelom racionalizácie výdavkov na energie.

**Kapitálové výdavky** v objeme **3 500 000 eur** predstavujú:

výdavky na rekonštrukciu bytových domov:

- komplexná rekonštrukcia Dom mladej rodiny Budyšínska 2 550 000 eur,
- komplexná rekonštrukcia Dom mladej rodiny Česká 4 550 000 eur,
- rekonštrukcia bytového domu Kopčiaska 88 – 71 b.j. 900 000 eur,

výdavky na obnovu nebytového fondu:

- rekonštrukcia ZUŠ Panenská 800 000 eur,
- rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská 400 000 eur,
- rekonštrukcia Archívu hlavného mesta Markova 1 260 000 eur,
- rekonštrukcia fasády CVČ Štefánikova 40 000 eur.

**Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 15 000                                      | 15 000                                     | 15 000                                  | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>15 000</b>                               | <b>15 000</b>                              | <b>15 000</b>                           | <b>100,0</b>              |

| Cieľ                                                                                             | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                     | Cieľová<br>hodnota                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. - zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku | <ul style="list-style-type: none"> <li>• počet predaných:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- bytov</li> <li>- nebytových priestorov</li> <li>- spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov</li> </ul> </li> </ul> | 23 prevodov<br>2 prevody<br>650 prevodov |

Rozpočtovaná suma **bežných výdavkov** v sume **15 000 eur** predstavuje náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle novely zákona č.182/1993 Z.z., podľa ktorého sa predaj pozemkov pod bytovými domami bude realizovať za ceny stanovené znaleckými posudkami (t. j. za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti) s účinnosťou od 1.1.2017.

**Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť**

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

**Zámer:**

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2017</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2018</b> | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | x                                           | x                                          | 1 272 000                               | -                         |
| Kapitálové výdavky    | x                                           | x                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                                   | <b>1 272 000</b>                        | <b>-</b>                  |

V roku 2017 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali. Nižšie uvedené projekty boli rozpočtované v rámci podprogramu 7.6 v gescii oddelenia stratégie a projektov. Pre rok 2018 sa projekty súvisiace s energetickou efektívnosťou, patriace do gescie oddelenia energetického manažmentu, rozpočtujú v rámci prvku 8.1.3 Energetická efektívnosť.

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja - Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z prístupenia hlavného mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení Bratislava dodrží stanovený cieľ znížiť do roku 2020 emisie CO<sub>2</sub> minimálne o 20 %. Celkové zníženie na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

Projekt bol začatý v októbri 2016 po absolvovaní konferenčného hovoru so zástupcami Európskej investičnej banky (EIB), prostredníctvom ktorej je financovaný. Do konca roka 2016 boli pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávanie na výber Implementátora projektu. Boli začaté výberové konania na pracovníkov tzv. imlementation unit (Implementačnej jednotky). Pracovníci Implementačnej jednotky budú zamestnancami magistrátu po dobu trvania projektu a budú spolupracovať s Imlementátorom na realizácii projektu. Mzdové náklady uvedených pracovníkov budú hradené z projektu.

Spustenie verejného obstarávania na výber dodávateľa IAP sa predpokladá v IV. štvrtroku 2017. Pre rok 2018 sú na realizáciu projektu (realizácia štúdií, energetických posudkov a manažmentu procesu úspory energií, technické, finančné poradenstvo) rozpočtované finančné zdroje v objeme 1 110 000 eur z ktorých EIB refunduje hlavnému mestu 90 %.

Aktualizácia Koncepce rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b). Na projekt bolo v roku 2017 rozpočtovaných 40 000 eur. Na základe uskutočneného prieskumu v rámci procesu získania predpokladanej hodnoty zákazky boli hlavnému mestu zaslané cenové ponuky s priemernou hodnotou zákazky v sume 161 000 eur, preto bol v I. polroku 2017 navýšený rozpočet na tejto položke. Vzhľadom k posunom verejného obstarávania, ktorého spustenie sa predpokladá v IV. štvrtroku 2017, sa realizácia tejto aktivity presúva do roku 2018 s rozpočtovanými zdrojmi v objeme 162 000 eur.

## **Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

### Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 487 600                            | 1 587 600                           | 1 322 550                        | 88,9                      |
| Kapitálové výdavky    | 100 000                              | 1 000                               | 100 000                          | 100,0                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 587 600</b>                     | <b>1 588 600</b>                    | <b>1 422 550</b>                 | 89,6                      |

**Prvok: 8.2.1 Nájomy nehnuteľností****Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 10 550                               | 20 550                              | 20 550                           | 194,8                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>10 550</b>                        | <b>20 550</b>                       | <b>20 550</b>                    | <b>194,8</b>              |

| Cieľ                                                                                           | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cieľová<br>hodnota                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti | <ul style="list-style-type: none"> <li>úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom</li> <li>nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22</li> <li>predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov</li> <li>výdavky za znalecké posudky súvisiace s vyčíslením nájomného pre účely výplaty kompenzácií v zmysle zákona č. 261/2011</li> </ul> | 80 notárskych<br>zápisníc<br><br>5 bytov<br><br>5 súdnych<br>konaní<br><br>40 znaleckých<br>posudkov |

V rozpočte na rok 2018 sú zohľadnené **bežné výdavky** v objeme 20 550 eur, v tom za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom v sume 9 600 eur, nájomné k bytom v bytovom dome Pri križi 22 v sume 950 eur, výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných súdnych sporov u reštitučných bytov v čiastke 4 000 eur a výdavky za znalecké posudky súvisiace s vyčíslením trhového nájomného pre účely výplaty kompenzácií v zmysle zákona č. 261/2011 v sume 6 000 eur.

**Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností**

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností

ved. odd. majetkových vzťahov

**Zámer:**

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 427 050                            | 1 517 050                           | 1 252 000                        | 87,7                      |
| Kapitálové výdavky    | 100 000                              | 1 000                               | 100 000                          | 100,0                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 527 050</b>                     | <b>1 518 050</b>                    | <b>1 352 000</b>                 | <b>88,5</b>               |

| Cieľ                                                                                                                                       | Ukazovatele                                                                                                                                                                                                         | Cieľová hodnota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou | <ul style="list-style-type: none"> <li>vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)</li> </ul> | 160 000 eur     |
|                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom</li> </ul>                                                                                          | 50 000 eur      |
|                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)</li> </ul>                                                        | 940 000 eur     |
|                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)</li> </ul>                                                        | 80 000 eur      |
|                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>inzercia</li> </ul>                                                                                                                                                          | 2 000 eur       |
|                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>vrátenie príjmov z minulých rokov</li> </ul>                                                                                                                                 | 20 000 eur      |

**Bežné výdavky** sú rozpočtované na úrovni **1 252 000 eur**, čo predstavuje výdavky na:

1. geometrické plány (160 000 eur) vypracované ako podklad pre plánované vysporiadanie pozemkov pod bytovými domami a komunikáciami (projekt ROEP), výkup pozemkov pod komunikáciami, predaj kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka, ako aj obstaranie novej geodetickej služby – zameranie adresného bodu (v súvislosti so zákonom č. 125/2015 Z.z. o registri adries),
2. v súvislosti s vyhotovovaním znaleckých posudkov (50 000 eur) sa počíta s porovnateľnou výškou výdavkov oproti roku 2017 z dôvodu plánovaného výkupu pozemkov pod komunikáciami, predajov kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka,
3. na právne spory a súdne poplatky (940 000 eur) – finančné prostriedky sú potrebné na usporiadanie množstva pozemkov, ktoré sú v neusporiadanom stave, čo má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnené dožadujú náhrady, v súdnych sporoch sú spravidla úspešní, čo zo strany hlavného mesta nie je možné ovplyvniť, keďže ide o zákonný nárok. Dĺžka aj priebeh súdnych konaní je individuálna, v každom prípade odlišná a rovnako nie je možné predpokladať v akej výške bude nárok uznaný,
4. úhrady vyplývajúce z nájomných zmlúv, kde mesto uhradza nájomné vlastníkom, ktorí sú oprávnení domáhať sa nároku súdnou cestou (80 000 eur),
5. inzercia (2 000 eur),
6. vrátenie príjmov minulých rokov (20 000 eur).

**Kapitálové výdavky**, rozpočtované v sume **100 000 eur**, sú určené na prvú etapu majetkovo-právneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC.

### **Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov**

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

#### **Zámer:**

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 50 000                               | 50 000                              | 50 000                           | 100,0                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>50 000</b>                        | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>                    | <b>100,0</b>              |

| Cieľ                                    | Ukazovateľ                                                                                                              | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ukončenie likvidácie mestských podnikov | <ul style="list-style-type: none"> <li>úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov</li> </ul> | 20 000 eur         |
| Založenie mestských podnikov            | <ul style="list-style-type: none"> <li>vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku</li> </ul>                  | 30 000 eur         |

**Bežný transfer** v sume **20 000 eur** zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

**Bežné výdavky** v sume **30 000 eur** budú použité na výdavky v súvislosti s prípadnou potrebou likvidácie alebo založenia podnikov.

### **Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností  
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

#### **Zámer:**

Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 3 000 000                            | 3 000 000                           | 2 250 000                        | 75,0                      |
| Kapitálové výdavky    | 4 965 524                            | 569 135                             | 6 620 995                        | 133,3                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>7 965 524</b>                     | <b>3 569 135</b>                    | <b>8 870 995</b>                 | <b>111,4</b>              |

#### **Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov**

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy  
ved. odd. stavebných činností

#### **Zámer:**

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2018 | Index<br>N 2018<br>S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 0                                    | 0                                   | 250 000                          | -                         |
| Kapitálové výdavky    | 4 965 524                            | 569 135                             | 6 620 995                        | 133,3                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 965 524</b>                     | <b>569 135</b>                      | <b>6 870 995</b>                 | <b>138,4</b>              |

| Cieľ                                                  | Ukazovateľ                                   | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov | • Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov | 4 965 524 eur   |

**Bežné výdavky** v rozpočtovanej sume **50 000 eur** sú určené na projektové práce. Predmetom bude spracovanie projektovej dokumentácie stavby, prerokovanie projektovej dokumentácie stavby v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „konania“) s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, obstaranie príslušných záväzných stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania k príslušnému povoleniu stavebného úradu na stavbu, podanie žiadosti a zastupovanie stavebníka v správnom konaní vo veci výrubu drevín, vypracovanie a podanie žiadostí v konaniach a zastupovanie splnomocniteľa v konaniach týkajúcich sa stavby na stavebnom úrade, vrátane vypracovania odvolania voči rozhodnutiam vydanými príslušnými orgánmi verejnej správy súvisiacimi so stavbou, zaujímanie stanovísk k vyjadreniam dotknutých orgánov a účastníkov konania, výber zhotoviteľa, zabezpečenie realizácie stavby pod dohľadom stavebného dozoru podľa projektovej dokumentácie a povolenia na stavbu, zabezpečenie atestov, skúšok, certifikátov, skutočného geodetického zamerania dokončenej stavby a prevzatie stavby od zhotoviteľa, zakreslenie stavby do digitálnej mapy, zastupovanie splnomocniteľa pri reklamačnom konaní stavby, odovzdanie zrealizovanej a ukončenej stavby do majetku splnomocniteľa.

Na verejnoprospešné prvky pochôdzkových terás je pre GIB rozpočtovaný **bežný transfer** v objeme **200 000 eur**.

Na **kapitálové výdavky** sú v roku 2018 rozpočtované finančné prostriedky v objeme **6 620 995 eur** na nasledovné investície:

- výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka 1 504 268 eur,
- rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava 1 186 727 eur,
- výstavba náhradných nájomných bytov Na Vrátkach, MČ Bratislava – Dúbravka 3 760 000 eur.

GIB má v predmetnom prvku na rok 2018 rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **170 000 eur** na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke.

### **Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

#### **Zámer:**

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona 260/2011 Z. z.

v eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Index N 2018 S 2017 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 3 000 000                      | 3 000 000                     | 2 000 000                  | 66,7                |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 000 000</b>               | <b>3 000 000</b>              | <b>2 000 000</b>           | <b>66,7</b>         |

| Cieľ                                                                    | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                        | Cieľová hodnota                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona 260/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným</li> </ul> | náhrada nájomného k max. 520 bytom |

Na rok 2018 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **2 000 000 eur**. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996. Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Mechanizmus, ktorým bude vlastníkom dotknutých nehnuteľností - bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, podlieha v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy schváleniu Mestským zastupiteľstvom. V spolupráci s odbornými útvarmi bol pripravený pracovný materiál, ktorý bol zaradený do schvaľovacieho procesu a bol zaradený do programu rokovania Mestského zastupiteľstva v marci 2017, kedy nebol prerokovaný. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v apríli 2017 uvedený návrh nebol schválený. Vzhľadom na naliehavosť problematiky Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017 schválilo metodiku vo veci vyplácania peňažných kompenzácií.



## **Tabul'ková část'**

**B i l a n c i a**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018**  
a prognóza na roky 2019 a 2020

v Eur

| Ukazovateľ                                                                                   | Skutočnosť         | Skutočnosť         | Schválený                  | Upravený                    | Očakávaná                    | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                              | za<br>rok<br>2015  | za<br>rok<br>2016  | rozpočet<br>na rok<br>2017 | rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | skutočnosť<br>za rok<br>2017 | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020               |
|                                                                                              | 1                  | 2                  | 3                          | 4                           | 5                            | 6                                      | 7                          |                              | 9                            | 10                 |
| <b>a</b>                                                                                     | <b>1</b>           | <b>2</b>           | <b>3</b>                   | <b>4</b>                    | <b>5</b>                     | <b>6</b>                               | <b>7</b>                   | <b>8=7/3</b>                 | <b>9</b>                     | <b>10</b>          |
| <b>Bežné príjmy Spolu</b>                                                                    | <b>238 108 614</b> | <b>269 437 147</b> | <b>263 617 680</b>         | <b>269 268 940</b>          | <b>269 268 940</b>           | <b>268 416 708</b>                     | <b>275 838 759</b>         | <b>104,6</b>                 | <b>281 938 916</b>           | <b>292 705 415</b> |
| <b>100 Daňové príjmy</b>                                                                     | <b>164 216 191</b> | <b>180 761 536</b> | <b>188 796 897</b>         | <b>192 674 144</b>          | <b>192 674 144</b>           | <b>194 084 000</b>                     | <b>202 020 000</b>         | <b>107,0</b>                 | <b>210 518 500</b>           | <b>216 814 425</b> |
| 111 Daň z príjmov fyzických osôb                                                             | 106 610 406        | 121 603 408        | 127 026 897                | 130 404 144                 | 130 404 144                  | 130 984 000                            | 138 920 000                | 109,4                        | 147 418 500                  | 153 714 425        |
| 121 Daň z nehnuteľností                                                                      | 27 540 010         | 28 496 881         | 31 500 000                 | 31 500 000                  | 31 500 000                   | 31 600 000                             | 31 600 000                 | 100,3                        | 31 600 000                   | 31 600 000         |
| 133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)                                      | 30 065 775         | 30 661 247         | 30 270 000                 | 30 770 000                  | 30 770 000                   | 31 500 000                             | 31 500 000                 | 104,1                        | 31 500 000                   | 31 500 000         |
| v tom: daň za ubytovanie                                                                     | 3 166 138          | 3 562 078          | 3 450 000                  | 3 450 000                   | 3 450 000                    | 4 100 000                              | 4 100 000                  | 118,8                        | 4 100 000                    | 4 100 000          |
| daň za užívanie verejného priestranstva                                                      | 845 746            | 948 639            | 720 000                    | 1 220 000                   | 1 220 000                    | 1 300 000                              | 1 300 000                  | 180,6                        | 1 300 000                    | 1 300 000          |
| poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                        | 26 053 891         | 26 150 530         | 26 100 000                 | 26 100 000                  | 26 100 000                   | 26 100 000                             | 26 100 000                 | 100,0                        | 26 100 000                   | 26 100 000         |
| poplatok za rozvoj                                                                           | 0                  | 0                  | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
| <b>200 Nedanové príjmy</b>                                                                   | <b>31 882 735</b>  | <b>31 700 659</b>  | <b>31 200 933</b>          | <b>31 312 791</b>           | <b>31 312 791</b>            | <b>28 622 810</b>                      | <b>28 622 810</b>          | <b>91,7</b>                  | <b>26 671 785</b>            | <b>26 820 800</b>  |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku                                                | 17 010 034         | 17 969 313         | 17 425 651                 | 17 425 967                  | 17 425 967                   | 16 209 721                             | 16 209 721                 | 93,0                         | 16 209 721                   | 16 209 721         |
| 220 Administratívne a iné poplatky a platby                                                  | 6 166 091          | 6 774 337          | 6 294 435                  | 5 767 214                   | 5 767 214                    | 5 595 938                              | 5 595 938                  | 88,9                         | 5 721 938                    | 5 721 938          |
| 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov                                              | 10 659             | 5 811              | 3 147                      | 3 161                       | 3 161                        | 10 151                                 | 10 151                     | 322,6                        | 10 126                       | 10 141             |
| 290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)                                          | 8 695 950          | 6 951 197          | 7 477 700                  | 8 116 449                   | 8 116 449                    | 6 807 000                              | 6 807 000                  | 91,0                         | 4 730 000                    | 4 879 000          |
| <b>300 Granty a transfery</b>                                                                | <b>42 009 688</b>  | <b>56 974 952</b>  | <b>43 619 850</b>          | <b>45 282 005</b>           | <b>45 282 005</b>            | <b>45 709 898</b>                      | <b>45 195 949</b>          | <b>103,6</b>                 | <b>44 748 631</b>            | <b>49 070 190</b>  |
| Transfery na prenesený výkon štátnej správy                                                  | 35 816 197         | 39 038 819         | 37 402 291                 | 40 117 315                  | 40 117 315                   | 40 039 250                             | 40 039 250                 | 107,1                        | 40 039 255                   | 44 435 584         |
| Ostatné transfery                                                                            | 6 193 491          | 17 936 133         | 6 217 559                  | 5 164 690                   | 5 164 690                    | 5 670 648                              | 5 156 699                  | 82,9                         | 4 709 376                    | 4 634 606          |
| <b>Bežné výdavky Spolu</b>                                                                   | <b>214 877 531</b> | <b>246 241 733</b> | <b>250 972 027</b>         | <b>259 333 597</b>          | <b>259 333 597</b>           | <b>289 934 353</b>                     | <b>260 011 181</b>         | <b>103,6</b>                 | <b>257 258 479</b>           | <b>262 801 403</b> |
| Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií                                             | 19 480 779         | 21 098 348         | 21 891 752                 | 22 447 454                  | 22 447 454                   | 23 702 263                             | 23 237 956                 | 106,1                        | 24 449 580                   | 25 094 010         |
| 600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície                               | 72 786 876         | 95 046 759         | 95 177 668                 | 98 760 446                  | 98 760 446                   | 119 882 982                            | 96 805 042                 | 101,7                        | 96 874 058                   | 100 449 812        |
| 640 Bežné transfery                                                                          | 121 857 700        | 129 461 933        | 132 855 607                | 137 078 697                 | 137 078 697                  | 145 539 108                            | 139 158 183                | 104,7                        | 135 104 841                  | 136 407 581        |
| 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi                                     | 752 176            | 634 692            | 1 047 000                  | 1 047 000                   | 1 047 000                    | 810 000                                | 810 000                    | 77,4                         | 830 000                      | 850 000            |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>                                            | <b>+23 231 083</b> | <b>+23 195 415</b> | <b>+12 645 653</b>         | <b>+9 935 343</b>           | <b>+9 935 343</b>            | <b>-21 517 645</b>                     | <b>+15 827 578</b>         | <b>x</b>                     | <b>+24 680 437</b>           | <b>+29 904 012</b> |
| <b>Kapitálové príjmy Spolu</b>                                                               | <b>52 452 493</b>  | <b>23 328 023</b>  | <b>55 802 732</b>          | <b>55 600 436</b>           | <b>55 600 436</b>            | <b>49 931 008</b>                      | <b>49 773 862</b>          | <b>89,2</b>                  | <b>25 353 675</b>            | <b>33 320 000</b>  |
| 230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku                           | 1 339 562          | 13 013 550         | 4 000 000                  | 4 000 000                   | 4 000 000                    | 4 000 000                              | 4 000 000                  | 100,0                        | 4 200 000                    | 4 250 000          |
| 300 Granty a transfery                                                                       | 51 112 931         | 10 314 472         | 51 802 732                 | 51 600 436                  | 51 600 436                   | 45 931 008                             | 45 773 862                 | 88,4                         | 21 153 675                   | 29 070 000         |
| <b>Kapitálové výdavky Spolu</b>                                                              | <b>85 610 608</b>  | <b>21 695 256</b>  | <b>87 278 909</b>          | <b>87 146 346</b>           | <b>87 146 346</b>            | <b>133 120 809</b>                     | <b>93 260 318</b>          | <b>106,9</b>                 | <b>45 034 112</b>            | <b>54 224 012</b>  |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto | 72 805 038         | 3 624 481          | 59 842 003                 | 60 983 030                  | 60 983 030                   | 87 225 444                             | 68 075 473                 | 113,8                        | 33 206 112                   | 38 589 430         |
| 720 Kapitálové transfery                                                                     | 12 805 570         | 18 070 774         | 27 436 906                 | 26 163 316                  | 26 163 316                   | 45 895 365                             | 25 184 845                 | 91,8                         | 11 828 000                   | 15 634 582         |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>                                       | <b>-33 158 115</b> | <b>+1 632 767</b>  | <b>-31 476 177</b>         | <b>-31 545 910</b>          | <b>-31 545 910</b>           | <b>-83 189 801</b>                     | <b>-43 486 456</b>         | <b>x</b>                     | <b>-19 680 437</b>           | <b>-20 904 012</b> |
| <b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>                                                      | <b>59 707 563</b>  | <b>6 297 236</b>   | <b>23 830 524</b>          | <b>26 610 567</b>           | <b>26 610 567</b>            | <b>41 486 028</b>                      | <b>42 658 878</b>          | <b>179,0</b>                 | <b>75 644 833</b>            | <b>0</b>           |
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami                          | 774 063            | 1 297 236          | 11 830 524                 | 14 610 567                  | 14 610 567                   | 28 486 028                             | 29 658 878                 | 250,7                        | 0                            | 0                  |
| 500 Prijaté úvery, pôžičky                                                                   | 58 933 500         | 5 000 000          | 12 000 000                 | 12 000 000                  | 12 000 000                   | 13 000 000                             | 13 000 000                 | 108,3                        | 75 644 833                   | 0                  |
| <b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>                                                     | <b>42 433 500</b>  | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>           | <b>5 000 000</b>            | <b>5 000 000</b>             | <b>15 000 000</b>                      | <b>15 000 000</b>          | <b>300,0</b>                 | <b>80 644 833</b>            | <b>9 000 000</b>   |
| 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami                         | 42 433 500         | 5 000 000          | 5 000 000                  | 5 000 000                   | 5 000 000                    | 15 000 000                             | 15 000 000                 | 300,0                        | 80 644 833                   | 9 000 000          |
| v tom: splácanie istín                                                                       | 42 433 500         | 5 000 000          | 5 000 000                  | 5 000 000                   | 5 000 000                    | 15 000 000                             | 15 000 000                 | 300,0                        | 80 644 833                   | 9 000 000          |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>                                         | <b>+17 274 063</b> | <b>+1 297 236</b>  | <b>+18 830 524</b>         | <b>+21 610 567</b>          | <b>+21 610 567</b>           | <b>+26 486 028</b>                     | <b>+27 658 878</b>         | <b>x</b>                     | <b>-5 000 000</b>            | <b>-9 000 000</b>  |
| Príjmy - bez finančných operácií spolu                                                       | 290 561 107        | 292 765 170        | 319 420 412                | 324 869 376                 | 324 869 376                  | 318 347 716                            | 325 612 621                | 101,9                        | 307 292 591                  | 326 025 415        |
| Výdavky - bez finančných operácií spolu                                                      | 300 488 139        | 267 936 989        | 338 250 936                | 346 479 943                 | 346 479 943                  | 423 055 162                            | 353 271 499                | 104,4                        | 302 292 591                  | 317 025 415        |
| <b>Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)</b>                      | <b>-9 927 032</b>  | <b>+24 828 182</b> | <b>-18 830 524</b>         | <b>-21 610 567</b>          | <b>-21 610 567</b>           | <b>-104 707 446</b>                    | <b>-27 658 878</b>         | <b>x</b>                     | <b>+5 000 000</b>            | <b>+9 000 000</b>  |
| Príjmy - spolu                                                                               | 350 268 670        | 299 062 406        | 343 250 936                | 351 479 943                 | 351 479 943                  | 359 833 744                            | 368 271 499                | 107,3                        | 382 937 424                  | 326 025 415        |
| Výdavky - spolu                                                                              | 342 921 639        | 272 936 989        | 343 250 936                | 351 479 943                 | 351 479 943                  | 438 055 162                            | 368 271 499                | 107,3                        | 382 937 424                  | 326 025 415        |
| <b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>                                 | <b>+7 347 031</b>  | <b>+26 125 417</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-78 221 418</b>                     | <b>0</b>                   | <b>x</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |

**Návrh rozpočtu**  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020  
**v programovej štruktúre**

v EUR

| pro-gram | Názov programu                                  | Návrh rozpočtu<br>na rok 2018 |                       |                    |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
|          |                                                 | Bežné<br>výdavky              | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU              |
|          |                                                 | 1                             | 2                     | 3                  |
| 1        | Mobilita a verejná doprava                      | 65 930 889                    | 8 840 000             | 74 770 889         |
| 2        | Verejná infraštruktúra                          | 25 821 000                    | 61 570 091            | 87 391 091         |
| 3        | Poriadok a bezpečnosť                           | 39 726 152                    | 1 735 000             | 41 461 152         |
| 4        | Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu | 17 036 030                    | 8 879 732             | 25 915 762         |
| 5        | Vzdelávanie a voľný čas                         | 65 099 245                    | 497 000               | 65 596 245         |
| 6        | Sociálna pomoc a sociálne služby                | 13 577 664                    | 437 500               | 14 015 164         |
| 7        | Efektívna a transparentná samospráva            | 25 660 651                    | 1 080 000             | 26 740 651         |
| 8        | Správa a nakladanie s majetkom mesta            | 7 159 550                     | 10 220 995            | 17 380 545         |
|          | <b>CELKOM</b>                                   | <b>260 011 181</b>            | <b>93 260 318</b>     | <b>353 271 499</b> |

| Prognóza výdavkov  |                       |                    |                    |                       |                    |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| rok 2019           |                       |                    | rok 2020           |                       |                    |
| Bežné<br>výdavky   | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU              | Bežné<br>výdavky   | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU              |
| 4                  | 5                     | 6                  | 7                  | 8                     | 9                  |
| 66 550 000         | 8 610 000             | 75 160 000         | 68 400 000         | 8 610 000             | 77 010 000         |
| 26 114 500         | 26 092 177            | 52 206 677         | 26 795 500         | 33 845 432            | 60 640 932         |
| 41 995 100         | 1 070 686             | 43 065 786         | 43 019 500         | 1 980 000             | 44 999 500         |
| 17 091 541         | 1 245 000             | 18 336 541         | 17 630 881         | 5 051 582             | 22 682 463         |
| 62 802 333         | 88 448                | 62 890 781         | 63 186 240         | 204 948               | 63 391 188         |
| 14 745 667         | 229 000               | 14 974 667         | 15 102 750         | 15 000                | 15 117 750         |
| 24 768 788         | 620 000               | 25 388 788         | 25 575 982         | 936 256               | 26 512 238         |
| 3 190 550          | 7 078 801             | 10 269 351         | 3 090 550          | 3 580 794             | 6 671 344          |
| <b>257 258 479</b> | <b>45 034 112</b>     | <b>302 292 591</b> | <b>262 801 403</b> | <b>54 224 012</b>     | <b>317 025 415</b> |

**Návrh rozpočtu**  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020  
**podľa funkčnej klasifikácie**

v EUR

| Funkčná klasifikácia                | Rozpočet<br>na rok 2018 |                       |                    | Prognóza výdavkov |                       |                    |                  |                       |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                                     | Bežné<br>výdavky        | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU              | na rok 2019       |                       |                    | na rok 2020      |                       |                    |
|                                     | 1                       | 2                     | 3                  | Bežné<br>výdavky  | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU              | Bežné<br>výdavky | Kapitálové<br>výdavky | SPOLU              |
|                                     | 4                       | 5                     | 6                  | 7                 | 8                     | 9                  | 7                | 8                     | 9                  |
| 01 Všeobecné verejné služby         | 71 837 601              | 3 440 000             | <b>75 277 601</b>  | 66 369 338        | 1 030 001             | <b>67 399 339</b>  | 67 175 632       | 3 217 050             | <b>70 392 682</b>  |
| 02 Obrana                           | 33 000                  | 0                     | <b>33 000</b>      | 32 100            | 0                     | <b>32 100</b>      | 31 500           | 0                     | <b>31 500</b>      |
| 03 Verejný poriadok a bezpečnosť    | 8 511 152               | 280 000               | <b>8 791 152</b>   | 9 281 000         | 140 000               | <b>9 421 000</b>   | 10 201 000       | 480 000               | <b>10 681 000</b>  |
| 04 Ekonomická oblasť                | 83 015 589              | 68 270 078            | <b>151 285 667</b> | 83 750 000        | 34 752 177            | <b>118 502 177</b> | 85 808 300       | 42 655 432            | <b>128 463 732</b> |
| 05 Ochrana životného prostredia     | 34 180 000              | 455 000               | <b>34 635 000</b>  | 34 480 000        | 0                     | <b>34 480 000</b>  | 34 505 000       | 0                     | <b>34 505 000</b>  |
| 06 Bývanie a občianska vybavenosť   | 14 887 000              | 11 201 008            | <b>26 088 008</b>  | 15 025 000        | 7 749 486             | <b>22 774 486</b>  | 15 706 000       | 3 653 000             | <b>19 359 000</b>  |
| 07 Zdravotníctvo                    | 0                       | 0                     | <b>0</b>           | 0                 | 0                     | <b>0</b>           | 0                | 0                     | <b>0</b>           |
| 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo | 11 100 930              | 8 679 732             | <b>19 780 662</b>  | 11 077 641        | 1 045 000             | <b>12 122 641</b>  | 11 398 681       | 3 998 582             | <b>15 397 263</b>  |
| 09 Vzdelávanie                      | 22 868 245              | 497 000               | <b>23 365 245</b>  | 22 497 733        | 88 448                | <b>22 586 181</b>  | 22 872 540       | 204 948               | <b>23 077 488</b>  |
| 10 Sociálne zabezpečenie            | 13 577 664              | 437 500               | <b>14 015 164</b>  | 14 745 667        | 229 000               | <b>14 974 667</b>  | 15 102 750       | 15 000                | <b>15 117 750</b>  |
| <b>CELKOM</b>                       | 260 011 181             | 93 260 318            | <b>353 271 499</b> | 257 258 479       | 45 034 112            | <b>302 292 591</b> | 262 801 403      | 54 224 012            | <b>317 025 415</b> |

**Návrh rozpočtu**  
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

v EUR

| Ukazovateľ                                                           | Závazné limity na rok 2018 |                        |                   |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                      | Výdavky celkom             | z toho:                |                   |                                                          |
|                                                                      |                            | 700 Kapitálové výdavky | 600 Bežné výdavky | 610 mzdy, platy služob. príjmy a ostat. osob. vyrovnania |
| b                                                                    | 1                          | 2                      | 3                 | 4                                                        |
| <b>Kancelária primátora</b>                                          |                            |                        |                   |                                                          |
| - Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom       | 0                          | 0                      | 0                 | 0                                                        |
| - Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu                         | 30 000                     | 0                      | 30 000            | 0                                                        |
| - Oddelenie komunikácie a marketingu                                 | 690 600                    | 0                      | 690 600           | 0                                                        |
| - Hlavná architektka                                                 | 80 000                     | 0                      | 80 000            | 0                                                        |
| - Poslanecké priority                                                | 2 250 000                  | 0                      | 2 250 000         | 0                                                        |
| <b>Kancelária riaditeľa magistrátu</b>                               |                            |                        |                   |                                                          |
| - Oddelenie vnútornej správy                                         | 3 742 543                  | 40 000                 | 3 702 543         | 0                                                        |
| - Oddelenie ľudských zdrojov                                         | 15 568 613                 | 0                      | 15 568 613        | 9 881 644                                                |
| - Oddelenie informačných technológií                                 | 1 300 000                  | 350 000                | 950 000           | 0                                                        |
| - Oddelenie stratégie a projektov                                    | 54 871 523                 | 53 744 628             | 1 126 895         | 0                                                        |
| - Oddelenie organizačné                                              | 0                          | 0                      | 0                 | 0                                                        |
| - Oddelenie verejného obstarávania                                   | 0                          | 0                      | 0                 | 0                                                        |
| - Oddelenie energetického manažmentu                                 | 1 272 000                  | 0                      | 1 272 000         | 0                                                        |
| <b>Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu</b>            |                            |                        |                   |                                                          |
| - Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže                      | 1 816 000                  | 0                      | 1 816 000         | 0                                                        |
| Ubytovňa Fortuna                                                     | 390 000                    | 50 000                 | 340 000           | 0                                                        |
| Ubytovňa Kopčany                                                     | 240 000                    | 0                      | 240 000           | 0                                                        |
| Nocľaháreň Mea Culpa                                                 | 60 000                     | 0                      | 60 000            | 0                                                        |
| Krizové centrum REPULS                                               | 80 000                     | 0                      | 80 000            | 0                                                        |
| Fortunáčik                                                           | 10 100                     | 0                      | 10 100            | 0                                                        |
| - Oddelenie sociálnych vecí                                          | 630 000                    | 0                      | 630 000           | 0                                                        |
| <b>Sekcia správy nehnuteľností</b>                                   |                            |                        |                   |                                                          |
| - Referát správy a inventarizácie majetku                            | 5 815 000                  | 3 500 000              | 2 315 000         | 0                                                        |
| - Oddelenie nájmov majetku                                           | 0                          | 0                      | 0                 | 0                                                        |
| - Oddelenie majetkových vzťahov                                      | 1 402 000                  | 100 000                | 1 302 000         | 0                                                        |
| - Oddelenie geodetických činností                                    | 0                          | 0                      | 0                 | 0                                                        |
| - Oddelenie nájomného bývania                                        | 2 020 550                  | 0                      | 2 020 550         | 0                                                        |
| - Civilná ochrana                                                    | 33 000                     | 0                      | 33 000            | 0                                                        |
| <b>Sekcia správy komunikácií, život. prostredia a stav. činností</b> |                            |                        |                   |                                                          |
| - Oddelenie správy komunikácií                                       | 32 901 239                 | 2 670 350              | 30 230 889        | 0                                                        |
| - Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene                   | 27 587 000                 | 455 000                | 27 132 000        | 0                                                        |
| - Oddelenie stavebných činností                                      | 6 500 995                  | 6 450 995              | 50 000            | 0                                                        |
| <b>Sekcia dopravy</b>                                                |                            |                        |                   |                                                          |
| - Oddelenie dopravy                                                  | 0                          | 0                      | 0                 | 0                                                        |
| - Oddelenie dopravného inžinierstva                                  | 160 000                    | 0                      | 160 000           | 0                                                        |
| <b>Sekcia územného plánovania</b>                                    |                            |                        |                   |                                                          |
| - Oddelenie obstarávania ÚP dokumentov                               | 300 000                    | 0                      | 300 000           | 0                                                        |
| - Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti                        | 0                          | 0                      | 0                 | 0                                                        |
| - Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby ÚP dokumentov           | 0                          | 0                      | 0                 | 0                                                        |
| <b>Sekcia finančná</b>                                               |                            |                        |                   |                                                          |
| - Oddelenie účtovníctva a pohľadávok                                 | 205 000                    | 0                      | 205 000           | 0                                                        |
| - Oddelenie rozpočtu a kontroingu                                    | 478 287                    | 0                      | 478 287           | 0                                                        |
| - Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií                     | 19 000                     | 0                      | 19 000            | 0                                                        |
| <b>Sekcia právnych činností</b>                                      |                            |                        |                   |                                                          |

| Prognóza výdavkov |                        |                   |                |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| na rok 2019       |                        |                   | na rok 2020    |                        |                   |
| Výdavky celkom    | z toho:                |                   | Výdavky celkom | z toho:                |                   |
|                   | 700 Kapitálové výdavky | 600 Bežné výdavky |                | 700 Kapitálové výdavky | 600 Bežné výdavky |
| 5                 | 6                      | 7                 | 8              | 9                      | 10                |
|                   |                        |                   |                |                        |                   |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 30 000            | 0                      | 30 000            | 30 000         | 0                      | 30 000            |
| 690 600           | 0                      | 690 600           | 874 000        | 0                      | 874 000           |
| 193 500           | 0                      | 193 500           | 193 500        | 0                      | 193 500           |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
|                   |                        |                   |                |                        |                   |
| 4 152 828         | 60 000                 | 4 092 828         | 4 167 828      | 75 000                 | 4 092 828         |
| 16 317 926        | 0                      | 16 317 926        | 16 970 643     | 0                      | 16 970 643        |
| 1 497 618         | 350 000                | 1 147 618         | 1 827 874      | 651 256                | 1 176 618         |
| 25 163 993        | 24 129 177             | 1 034 816         | 32 779 325     | 31 832 432             | 946 893           |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 100 000           | 0                      | 100 000           | 0              | 0                      | 0                 |
|                   |                        |                   |                |                        |                   |
| 1 820 600         | 0                      | 1 820 600         | 1 856 700      | 0                      | 1 856 700         |
| 369 500           | 0                      | 369 500           | 379 000        | 0                      | 379 000           |
| 263 250           | 0                      | 263 250           | 285 250        | 0                      | 285 250           |
| 68 000            | 0                      | 68 000            | 70 000         | 0                      | 70 000            |
| 80 870            | 0                      | 80 870            | 79 930         | 0                      | 79 930            |
| 12 000            | 0                      | 12 000            | 13 000         | 0                      | 13 000            |
| 900 200           | 0                      | 900 200           | 949 100        | 0                      | 949 100           |
|                   |                        |                   |                |                        |                   |
| 2 835 001         | 510 001                | 2 325 000         | 5 805 794      | 3 480 794              | 2 325 000         |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 850 000           | 100 000                | 750 000           | 850 000        | 100 000                | 750 000           |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 15 550            | 0                      | 15 550            | 15 550         | 0                      | 15 550            |
| 32 100            | 0                      | 32 100            | 31 500         | 0                      | 31 500            |
|                   |                        |                   |                |                        |                   |
| 33 230 686        | 1 130 686              | 32 100 000        | 35 156 000     | 1 750 000              | 33 406 000        |
| 27 132 000        | 0                      | 27 132 000        | 27 712 000     | 0                      | 27 712 000        |
| 6 468 800         | 6 468 800              | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 0                 |                        |                   |                |                        |                   |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 160 000           | 0                      | 160 000           | 160 000        | 0                      | 160 000           |
| 0                 |                        |                   |                |                        |                   |
| 300 000           | 0                      | 300 000           | 300 000        | 0                      | 300 000           |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 0                 |                        |                   |                |                        |                   |
| 205 000           | 0                      | 205 000           | 205 000        | 0                      | 205 000           |
| 0                 | 0                      | 0                 | 0              | 0                      | 0                 |
| 19 000            | 0                      | 19 000            | 19 000         | 0                      | 19 000            |
|                   |                        |                   |                |                        |                   |

**Návrh rozpočtu**  
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

v EUR

| Ukazovateľ                                                  | Závazné limity na rok <b>2018</b> |                        |                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                             | Výdavky celkom                    | z toho:                |                    |                                                        |
|                                                             |                                   | 700 Kapitálové výdavky | 600 Bežné výdavky  | 610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania |
| b                                                           | 1                                 | 2                      | 3                  | 4                                                      |
| - Oddelenie legislatívno-právne                             | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                                                      |
| Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi                       | 810 000                           | 0                      | 810 000            | 0                                                      |
| Transfer DPB a.s.-Bratislavská mestská karta                | 600 000                           | 0                      | 600 000            | 0                                                      |
| Dopravný podnik Bratislava, a.s.                            | 70 300 000                        | 8 500 000              | 61 800 000         | 0                                                      |
| Bratislavská integrovaná doprava                            | 350 000                           | 0                      | 350 000            | 0                                                      |
| III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom              | 1 500 000                         | 0                      | 1 500 000          | 0                                                      |
| Transfery Železniciam SR,Slovak Lines                       | 300 000                           | 0                      | 300 000            | 0                                                      |
| Transfer mestským častiam na úseku školstva                 | 41 950 000                        | 0                      | 41 950 000         | 0                                                      |
| Transfer MČ na prenesený výkon št.správy-životné prostredie | 29 000                            | 0                      | 29000              | 0                                                      |
| Transfer neštátnym školským zariadeniam                     | 11 524 566                        | 0                      | 11 524 566         | 0                                                      |
| Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice           | 335 013                           | 335 013                | 0                  | 0                                                      |
| Transfer mestským príspevkovým organizáciám                 | 32 135 862                        | 15 899 832             | 16 236 030         | 6 945 598                                              |
| <b>Spolu</b>                                                | <b>320 287 891</b>                | <b>92 095 818</b>      | <b>228 192 073</b> | <b>16 827 242</b>                                      |
| <b>Rozpočtové organizácie spolu :</b>                       | <b>24 122 456</b>                 | <b>884 500</b>         | <b>23 237 956</b>  | <b>12 478 283</b>                                      |
| Základné umelecké školy                                     | 10168903                          | 247 000                | 9 921 903          | 6 398 171                                              |
| Centrá voľného času                                         | 1 368 489                         | 250 000                | 1 118 489          | 520 617                                                |
| Organizácie sociálnych služieb a sociálnej ochrany          | 12 585 064                        | 387 500                | 12 197 564         | 5 559 495                                              |
| <b>Občiansky rozpočet</b>                                   | <b>50 000</b>                     | <b>0</b>               | <b>50 000</b>      | <b>0</b>                                               |
| <b>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</b>                   | <b>20 000</b>                     | <b>0</b>               | <b>20 000</b>      | <b>0</b>                                               |
| <b>Mestská polícia</b>                                      | <b>8 791 152</b>                  | <b>280 000</b>         | <b>8 511 152</b>   | <b>4 783 017</b>                                       |
| <b>CELKOM</b>                                               | <b>353 271 499</b>                | <b>93 260 318</b>      | <b>260 011 181</b> | <b>34 088 542</b>                                      |

| Prognóza výdavkov  |                        |                    |                    |                        |                    |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| na rok <b>2019</b> |                        |                    | na rok <b>2020</b> |                        |                    |
| Výdavky celkom     | z toho:                |                    | Výdavky celkom     | z toho:                |                    |
|                    | 700 Kapitálové výdavky | 600 Bežné výdavky  |                    | 700 Kapitálové výdavky | 600 Bežné výdavky  |
| 5                  | 6                      | 7                  | 8                  | 9                      | 10                 |
| 0                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 830 000            | 0                      | 830 000            | 850 000            | 0                      | 850 000            |
| 600 000            | 0                      | 600 000            | 650 000            | 0                      | 650 000            |
| 70 800 000         | 8 500 000              | 62 300 000         | 71 300 000         | 8 500 000              | 62 800 000         |
| 350 000            | 0                      | 350 000            | 400 000            | 0                      | 400 000            |
| 1 600 000          | 0                      | 1 600 000          | 1 700 000          | 0                      | 1 700 000          |
| 300 000            | 0                      | 300 000            | 350 000            | 0                      | 350 000            |
| 40 000 000         | 0                      | 40 000 000         | 40 000 000         | 0                      | 40 000 000         |
| 29 000             | 0                      | 29 000             | 29 000             | 0                      | 29 000             |
| 11 247 000         | 0                      | 11 247 000         | 11 255 000         | 0                      | 11 255 000         |
| 0                  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 19 369 541         | 3 328 000              | 16 041 541         | 23 695 463         | 7 134 582              | 16 560 881         |
| <b>268 034 563</b> | <b>44 576 664</b>      | <b>223 457 899</b> | <b>280 960 457</b> | <b>53 524 064</b>      | <b>227 436 393</b> |
| <b>24 767 028</b>  | <b>317 448</b>         | <b>24 449 580</b>  | <b>25 313 958</b>  | <b>219 948</b>         | <b>25 094 010</b>  |
| 10 358 591         | 88 448                 | 10 270 143         | 10 835 340         | 204 948                | 10 630 392         |
| 1 147 590          | 0                      | 1 147 590          | 1 157 148          | 0                      | 1 157 148          |
| 13 260 847         | 229 000                | 13 031 847         | 13 321 470         | 15 000                 | 13 306 470         |
| <b>50 000</b>      | <b>0</b>               | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>0</b>               | <b>50 000</b>      |
| <b>20 000</b>      | <b>0</b>               | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>      | <b>0</b>               | <b>20 000</b>      |
| <b>9 421 000</b>   | <b>140 000</b>         | <b>9 281 000</b>   | <b>10 681 000</b>  | <b>480 000</b>         | <b>10 201 000</b>  |
| <b>302 292 591</b> | <b>45 034 112</b>      | <b>257 258 479</b> | <b>317 025 415</b> | <b>54 224 012</b>      | <b>262 801 403</b> |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

příjmy rozpočtových organizácií

v Eur

| Ukazovateľ                                    | Skutočnosť<br>za<br>rok<br><b>2015</b> | Skutočnosť<br>za<br>rok<br><b>2016</b> | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br><b>2017</b> | Upravený<br>rozpočet<br>k 28.9.<br><b>2017</b> | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok<br><b>2017</b> | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br><u>2018</u><br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
|                                               |                                        |                                        |                                                |                                                |                                                  | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                                     | 2019                         | 2020             |
| a                                             | 1                                      | 2                                      | 3                                              | 4                                              | 5                                                | 6                                      | 7                          | 8=7/3                               | 9                            | 10               |
| Dom tretieho veku, Polereckého ul.            | 413 231                                | 427 227                                | 436 395                                        | 436 395                                        | 436 395                                          | 450 395                                | 450 395                    | 103,2                               | 456 395                      | 456 395          |
| Domov jesene života, Hanulova ul.             | 775 760                                | 779 063                                | 780 000                                        | 775 000                                        | 775 000                                          | 775 000                                | 775 000                    | 99,4                                | 775 000                      | 775 000          |
| ZOS Sekurisova ul.                            | 59 401                                 | 60 016                                 | 53 000                                         | 58 000                                         | 58 000                                           | 58 000                                 | 58 000                     | 109,4                               | 58 000                       | 58 000           |
| Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta     | 214 720                                | 207 477                                | 205 000                                        | 217 036                                        | 217 036                                          | 210 000                                | 210 000                    | 102,4                               | 210 000                      | 210 000          |
| Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.         | 133 572                                | 335 417                                | 315 459                                        | 289 601                                        | 289 601                                          | 314 978                                | 314 978                    | 99,8                                | 314 978                      | 314 978          |
| Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS) | 27 586                                 | 65 482                                 | 74 500                                         | 74 500                                         | 74 500                                           | 74 500                                 | 74 500                     | 100,0                               | 74 500                       | 74 500           |
| Domov seniorov Lamač, Na barine               | 500 865                                | 473 250                                | 437 710                                        | 443 555                                        | 443 555                                          | 453 010                                | 453 010                    | 103,5                               | 483 000                      | 483 000          |
| Gerium , Pri trati                            | 133 716                                | 153 888                                | 130 000                                        | 135 000                                        | 135 000                                          | 120 000                                | 120 000                    | 92,3                                | 120 000                      | 120 000          |
| ZOS Smolnícka ul.                             | 180 905                                | 175 231                                | 180 000                                        | 185 000                                        | 185 000                                          | 200 000                                | 200 000                    | 111,1                               | 200 000                      | 200 000          |
| Domov pri kríži, ul. Pri Kríži                | 465 979                                | 465 770                                | 458 721                                        | 480 149                                        | 480 149                                          | 458 725                                | 458 725                    | 100,0                               | 458 725                      | 458 725          |
| RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.   | 24 098                                 | 21 966                                 | 23 400                                         | 17 000                                         | 17 000                                           | 23 400                                 | 23 400                     | 100,0                               | 23 400                       | 23 400           |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>2 929 833</b>                       | <b>3 164 787</b>                       | <b>3 094 185</b>                               | <b>3 111 236</b>                               | <b>3 111 236</b>                                 | <b>3 138 008</b>                       | <b>3 138 008</b>           | <b>101,4</b>                        | <b>3 173 998</b>             | <b>3 173 998</b> |
| ZUŠ Kowalského                                | 51 749                                 | 51 403                                 | 56 000                                         | 56 000                                         | 56 000                                           | 56 000                                 | 56 000                     | 100,0                               | 56 000                       | 56 000           |
| ZUŠ Panenská                                  | 86 257                                 | 85 497                                 | 84 970                                         | 85 770                                         | 85 770                                           | 81 550                                 | 81 550                     | 96,0                                | 81 550                       | 81 550           |
| ZUŠ Radlinského                               | 12 667                                 | 12 947                                 | 13 960                                         | 13 960                                         | 13 960                                           | 15 000                                 | 15 000                     | 107,4                               | 15 000                       | 15 000           |
| ZUŠ Exnárova                                  | 120 018                                | 119 115                                | 119 000                                        | 124 341                                        | 124 341                                          | 119 000                                | 119 000                    | 100,0                               | 119 000                      | 119 000          |
| ZUŠ Sklenárova                                | 104 706                                | 97 237                                 | 98 400                                         | 100 792                                        | 100 792                                          | 99 689                                 | 99 689                     | 101,3                               | 99 689                       | 99 689           |
| ZUŠ Háľkova                                   | 69 120                                 | 69 406                                 | 71 000                                         | 71 000                                         | 71 000                                           | 71 000                                 | 71 000                     | 100,0                               | 71 000                       | 71 000           |
| ZUŠ Vrbenského                                | 37 888                                 | 42 665                                 | 42 000                                         | 59 917                                         | 59 917                                           | 53 000                                 | 53 000                     | 126,2                               | 42 000                       | 42 000           |
| ZUŠ Batkova                                   | 78 564                                 | 76 341                                 | 78 625                                         | 82 461                                         | 82 461                                           | 78 625                                 | 78 625                     | 100,0                               | 78 625                       | 78 625           |
| ZUŠ Karloveská                                | 178 183                                | 173 442                                | 184 037                                        | 184 037                                        | 184 037                                          | 184 037                                | 184 037                    | 100,0                               | 184 037                      | 184 037          |
| ZUŠ Istrijská                                 | 57 307                                 | 55 907                                 | 56 000                                         | 56 000                                         | 56 000                                           | 56 000                                 | 56 000                     | 100,0                               | 56 000                       | 56 000           |
| ZUŠ Topolčianska                              | 83 555                                 | 86 750                                 | 81 957                                         | 87 739                                         | 87 739                                           | 81 957                                 | 81 957                     | 100,0                               | 81 957                       | 81 957           |
| ZUŠ Daliborovo nám.                           | 75 715                                 | 78 019                                 | 77 000                                         | 77 000                                         | 77 000                                           | 69 000                                 | 69 000                     | 89,6                                | 70 000                       | 70 000           |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>955 729</b>                         | <b>948 729</b>                         | <b>962 949</b>                                 | <b>999 017</b>                                 | <b>999 017</b>                                   | <b>964 858</b>                         | <b>964 858</b>             | <b>100,2</b>                        | <b>954 858</b>               | <b>954 858</b>   |
| CVC Pekníkova                                 | 16 872                                 | 19 771                                 | 14 000                                         | 18 568                                         | 18 568                                           | 14 500                                 | 14 500                     | 103,6                               | 14 500                       | 14 500           |
| CVC Štefánikova                               | 41 084                                 | 39 922                                 | 32 000                                         | 37 190                                         | 37 190                                           | 32 000                                 | 32 000                     | 100,0                               | 32 000                       | 32 000           |
| CVC ESKO Kulíškova                            | 24 178                                 | 26 087                                 | 20 000                                         | 23 800                                         | 23 800                                           | 20 000                                 | 20 000                     | 100,0                               | 20 000                       | 20 000           |
| CVC Hlinická                                  | 37 740                                 | 42 645                                 | 42 500                                         | 46 420                                         | 46 420                                           | 42 500                                 | 42 500                     | 100,0                               | 42 500                       | 42 500           |
| CVC Gessayova                                 | 52 305                                 | 46 905                                 | 22 400                                         | 36 907                                         | 36 907                                           | 33 440                                 | 33 440                     | 149,3                               | 33 440                       | 33 440           |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>172 179</b>                         | <b>175 330</b>                         | <b>130 900</b>                                 | <b>162 885</b>                                 | <b>162 885</b>                                   | <b>142 440</b>                         | <b>142 440</b>             | <b>108,8</b>                        | <b>142 440</b>               | <b>142 440</b>   |
| <b>CELKOM PRIJMY</b>                          | <b>4 057 741</b>                       | <b>4 288 846</b>                       | <b>4 188 034</b>                               | <b>4 273 138</b>                               | <b>4 273 138</b>                                 | <b>4 245 306</b>                       | <b>4 245 306</b>           | <b>101,4</b>                        | <b>4 271 296</b>             | <b>4 271 296</b> |
| v tom: bežné príjmy                           | 4 012 557                              | 4 274 680                              | 4 188 034                                      | 4 273 138                                      | 4 273 138                                        | 4 245 306                              | 4 245 306                  | 101,4                               | 4 271 296                    | 4 271 296        |
| kapitálové príjmy                             | 45 184                                 | 14 166                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                | 0                                      | 0                          | -                                   | 0                            | 0                |

**Návrh rozpočtu výdavkov**  
mestských príspevkových organizácií na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

v Eur

| Ukazovateľ                                   | Návrh na rok 2018 |                          |                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Transfery celkom  | z toho:                  |                     |                                                                                     |
|                                              |                   | 720 Kapitálové transfery | 640 Bežné transfery | v 640 v tom:<br>610 mzdy, platy<br>služobné príjmy a<br>ostat. osobné<br>vyrovnania |
| Mestská knižnica                             | 948 330           | 60 000                   | 888 330             | 542 024                                                                             |
| Galéria mesta Bratislavy                     | 1 052 000         | 30 000                   | 1 022 000           | 544 285                                                                             |
| Múzeum mesta Bratislavy                      | 1 130 000         | 30 000                   | 1 100 000           | 856 209                                                                             |
| Mestský ústav ochrany pamiatok               | 200 000           | 0                        | 200 000             | 166 879                                                                             |
| Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 1 810 000         | 50 000                   | 1 760 000           | 772 795                                                                             |
| Zoologická záhrada                           | 1 475 000         | 100 000                  | 1 375 000           | 708 607                                                                             |
| Správa telovýchov. a rekreačných zariadení   | 3 030 000         | 300 000                  | 2 730 000           | 1 776 780                                                                           |
| Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy      | 3 900 000         | 50 000                   | 3 850 000           | 885 019                                                                             |
| Mestské lesy v Bratislave                    | 1 445 000         | 150 000                  | 1 295 000           | 218 000                                                                             |
| Generálny investor mesta Bratislavy          | 17 145 532        | 15 129 832               | 2 015 700           | 475 000                                                                             |
| <b>SPOLU</b>                                 | <b>32 135 862</b> | <b>15 899 832</b>        | <b>16 236 030</b>   | <b>6 945 598</b>                                                                    |

| Prognóza na rok 2019 |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Transfery celkom     | z toho:                  |                     |
|                      | 720 Kapitálové transfery | 640 Bežné transfery |
| 960 000              | 60 000                   | 900 000             |
| 1 034 600            | 30 000                   | 1 004 600           |
| 1 155 381            | 30 000                   | 1 125 381           |
| 210 000              | 0                        | 210 000             |
| 1 830 000            | 50 000                   | 1 780 000           |
| 1 500 000            | 100 000                  | 1 400 000           |
| 2 989 060            | 300 000                  | 2 689 060           |
| 3 950 000            | 50 000                   | 3 900 000           |
| 1 420 000            | 150 000                  | 1 270 000           |
| 4 320 500            | 2 558 000                | 1 762 500           |
| 19 369 541           | 3 328 000                | 16 041 541          |

| Prognóza na rok 2020 |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Transfery celkom     | z toho:                  |                     |
|                      | 720 Kapitálové transfery | 640 Bežné transfery |
| 1 104 500            | 154 500                  | 950 000             |
| 1 063 200            | 58 500                   | 1 004 700           |
| 1 155 381            | 30 000                   | 1 125 381           |
| 240 000              | 0                        | 240 000             |
| 1 900 000            | 50 000                   | 1 850 000           |
| 4 430 582            | 2 930 582                | 1 500 000           |
| 3 030 000            | 300 000                  | 2 730 000           |
| 4 753 000            | 753 000                  | 4 000 000           |
| 1 650 000            | 300 000                  | 1 350 000           |
| 4 368 800            | 2 558 000                | 1 810 800           |
| 23 695 463           | 7 134 582                | 16 560 881          |



**Návrh rozpočtu**  
**hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020**  
**Bežné príjmy**

v Eur

| pro-gram<br>číslo | pod-gram<br>číslo | funkčná<br>klasi-<br>fikácia | po-<br>lož-<br>ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                                                    | Skutočnosť'        | Skutočnosť'        | Schválený                  | Upravený                    | Očakávaná                     | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                    |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                   |                   |                              |                   |                                                                                                                                 | za<br>rok<br>2015  | za<br>rok<br>2016  | rozpočet<br>na rok<br>2017 | rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | skutočnosť'<br>za rok<br>2017 | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020               |
| a                 | b                 | c                            | d                 | e                                                                                                                               | 1                  | 2                  | 3                          | 4                           | 5                             | 6                                      | 7                          | 8=7/3                        | 9                            | 10                 |
|                   |                   |                              |                   | <b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>                                                                                               |                    |                    |                            |                             |                               |                                        |                            |                              |                              |                    |
|                   |                   |                              |                   | <b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)</b>                                                                   | <b>233 388 585</b> | <b>264 526 744</b> | <b>258 779 146</b>         | <b>264 345 302</b>          | <b>264 345 302</b>            | <b>263 557 545</b>                     | <b>270 943 453</b>         | <b>104,7</b>                 | <b>277 017 635</b>           | <b>283 387 790</b> |
|                   |                   |                              | 100               | <b>Daňové príjmy</b>                                                                                                            | <b>164 216 191</b> | <b>180 761 536</b> | <b>188 796 897</b>         | <b>192 674 144</b>          | <b>192 674 144</b>            | <b>194 084 000</b>                     | <b>202 020 000</b>         | <b>107,0</b>                 | <b>210 518 500</b>           | <b>216 814 425</b> |
|                   |                   |                              | 111               | - daň z príjmov fyzických osôb                                                                                                  | 106 610 406        | 121 603 408        | 127 026 897                | 130 404 144                 | 130 404 144                   | 130 984 000                            | 138 920 000                | 109,4                        | 147 418 500                  | 153 714 425        |
|                   |                   |                              | 121               | - daň z nehnuteľností                                                                                                           | 27 540 010         | 28 496 881         | 31 500 000                 | 31 500 000                  | 31 500 000                    | 31 600 000                             | 31 600 000                 | 100,3                        | 31 600 000                   | 31 600 000         |
|                   |                   |                              | 133               | - dane za špecifické služby                                                                                                     | 30 065 775         | 30 661 247         | 30 270 000                 | 30 770 000                  | 30 770 000                    | 31 500 000                             | 31 500 000                 | 104,1                        | 31 500 000                   | 31 500 000         |
|                   |                   |                              |                   | v tom: daň za ubytovanie                                                                                                        | 3 166 138          | 3 562 078          | 3 450 000                  | 3 450 000                   | 3 450 000                     | 4 100 000                              | 4 100 000                  | 118,8                        | 4 100 000                    | 4 100 000          |
|                   |                   |                              |                   | daň za užívanie verejného priestranstva                                                                                         | 845 746            | 948 639            | 720 000                    | 1 220 000                   | 1 220 000                     | 1 300 000                              | 1 300 000                  | 180,6                        | 1 300 000                    | 1 300 000          |
|                   |                   |                              |                   | poplatok za komunálne odpady                                                                                                    | 26 053 891         | 26 150 530         | 26 100 000                 | 26 100 000                  | 26 100 000                    | 26 100 000                             | 26 100 000                 | 100,0                        | 26 100 000                   | 26 100 000         |
|                   |                   |                              |                   | poplatok za rozvoj                                                                                                              | 0                  | 0                  | 0                          | 0                           | 0                             | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              | 200               | <b>Nedaňové príjmy</b>                                                                                                          | <b>27 214 181</b>  | <b>26 865 523</b>  | <b>26 363 199</b>          | <b>26 435 199</b>           | <b>26 435 199</b>             | <b>23 727 504</b>                      | <b>23 727 504</b>          | <b>90,0</b>                  | <b>21 750 504</b>            | <b>21 899 504</b>  |
|                   |                   |                              | 211               | - príjmy z podnikania - dividendy                                                                                               | 4 396 266          | 5 235 049          | 5 235 049                  | 5 235 049                   | 5 235 049                     | 4 000 000                              | 4 000 000                  | 76,4                         | 4 000 000                    | 4 000 000          |
|                   |                   |                              | 212               | - príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov                                                                   | 12 488 018         | 12 608 210         | 12 073 500                 | 12 073 500                  | 12 073 500                    | 12 099 000                             | 12 099 000                 | 100,2                        | 12 099 000                   | 12 099 000         |
|                   |                   |                              | 220               | - administratívne a iné poplatky a platby                                                                                       | 1 694 699          | 2 156 649          | 1 580 450                  | 1 052 450                   | 1 052 450                     | 822 504                                | 822 504                    | 52,0                         | 922 504                      | 922 504            |
|                   |                   |                              |                   | v tom: príspevok za Recyklačného fondu                                                                                          | 48 362             | 422 278            | 150 000                    | 150 000                     | 150 000                       | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              | 240               | - úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov                                                                                    | 10 564             | 5 735              | 3 000                      | 3 000                       | 3 000                         | 10 000                                 | 10 000                     | 333,3                        | 10 000                       | 10 000             |
|                   |                   |                              | 290               | - iné nedaňové príjmy                                                                                                           | 8 624 634          | 6 859 880          | 7 471 200                  | 8 071 200                   | 8 071 200                     | 6 796 000                              | 6 796 000                  | 91,0                         | 4 719 000                    | 4 868 000          |
|                   |                   |                              | 310               | <b>Granty a transfery</b>                                                                                                       | <b>41 091 919</b>  | <b>56 747 264</b>  | <b>43 619 050</b>          | <b>45 225 399</b>           | <b>45 225 399</b>             | <b>44 580 502</b>                      | <b>44 580 502</b>          | <b>102,2</b>                 | <b>44 630 060</b>            | <b>44 622 317</b>  |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva                                                                         | 35 777 121         | 38 999 564         | 37 363 036                 | 40 078 046                  | 40 078 046                    | 40 000 000                             | 40 000 000                 | 107                          | 40 000 000                   | 40 000 000         |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)   | 4 489 344          | 4 489 344          | 4 489 344                  | 4 489 344                   | 4 489 344                     | 4 435 584                              | 4 435 584                  | 98,8                         | 4 435 584                    | 4 435 584          |
|                   |                   |                              |                   | - granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ                | 0                  | 12 409 705         | 0                          | 0                           | 0                             | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS                                                  | 24 000             | 9 000              | 0                          | 9 000                       | 9 000                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenos.výkon štát.správy na úseku život.prostredia                                  | 39 076             | 39 255             | 39 255                     | 39 269                      | 39 269                        | 39 250                                 | 39 250                     | 100,0                        | 39 255                       | 39 255             |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu NKP Slávin                                                                         | 10 000             | 0                  | 0                          | 0                           | 0                             | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu                                                                              | 561                | 804                | 0                          | 940                         | 940                           | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby                                                                         | 8 288              | 8 870              | 8 870                      | 9 525                       | 9 525                         | 9 525                                  | 9 525                      | 107,4                        | 9 525                        | 9 525              |
|                   |                   |                              |                   | - grant z Európskych fondov                                                                                                     | 649 803            | 706 107            | 1 658 545                  | 452 945                     | 452 945                       | 0                                      | 0                          | -                            | 85 696                       | 77 953             |
|                   |                   |                              |                   | - príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu                                                                          | 44 592             | 41 131             | 60 000                     | 60 000                      | 60 000                        | 60 000                                 | 60 000                     | 100,0                        | 60 000                       | 60 000             |
|                   |                   |                              |                   | - grant od spol. Akzent Bigboard, a.s. na výsadbu - Trnavská cesta                                                              | 0                  | 7 000              | 0                          | 0                           | 0                             | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia zo ŠR na obnovu NKP Slávin a pamätníka SNP                                                                            | 0                  | 6 460              | 0                          | 0                           | 0                             | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia z rezervy predsedu vlády SR pre Marianum - pohrebniectvo mesta Bratislavy na zriadenie múzea II.svet.vojny na Slavíne | 0                  | 10 000             | 0                          | 0                           | 0                             | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia z rezervy vlády SR na zabezpečenie štátneho pohrebu                                                                   | 0                  | 18 424             | 0                          | 0                           | 0                             | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - účelová dotácia od MČ Devínska Nová Ves pre MsP na nákup služob.koňa                                                          | 0                  | 1 600              | 0                          | 0                           | 0                             | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - grant na projekt pre krízové centrum REPULS                                                                                   | 0                  | 0                  | 0                          | 1 660                       | 1 660                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK                                                   | 0                  | 0                  | 0                          | 24 100                      | 24 100                        | 36 143                                 | 36 143                     | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - finančný príspevok pre IROP na refundáciu výdavkov                                                                            | 0                  | 0                  | 0                          | 60 000                      | 60 000                        | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              |                   | - účelový príspevok od Nadácie SPP a.s                                                                                          | 0                  | 0                  | 0                          | 570                         | 570                           | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                   |                              | 331               | <b>Zahraničné granty</b>                                                                                                        | <b>866 294</b>     | <b>152 420</b>     | <b>0</b>                   | <b>10 560</b>               | <b>10 560</b>                 | <b>1 165 539</b>                       | <b>615 447</b>             | <b>-</b>                     | <b>118 571</b>               | <b>51 544</b>      |
|                   |                   |                              |                   | <b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>                                                                                    | <b>4 274 680</b>   | <b>4 400 003</b>   | <b>4 188 034</b>           | <b>4 273 138</b>            | <b>4 273 138</b>              | <b>4 245 306</b>                       | <b>4 245 306</b>           | <b>101,4</b>                 | <b>4 271 296</b>             | <b>4 271 296</b>   |
|                   |                   |                              | 200               | <b>Príjmy Mestskej polície</b>                                                                                                  | <b>445 349</b>     | <b>510 401</b>     | <b>650 500</b>             | <b>650 500</b>              | <b>650 500</b>                | <b>650 000</b>                         | <b>650 000</b>             | <b>99,9</b>                  | <b>650 000</b>               | <b>650 000</b>     |
|                   |                   |                              |                   | <b>BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>                                                                         | <b>238 108 614</b> | <b>269 437 147</b> | <b>263 617 680</b>         | <b>269 268 940</b>          | <b>269 268 940</b>            | <b>268 452 851</b>                     | <b>275 838 759</b>         | <b>104,6</b>                 | <b>281 938 931</b>           | <b>288 309 086</b> |

**Návrh rozpočtu**  
**hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020**

**Kapitálové príjmy**

v Eur

| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | funkč. klasi-fikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                                                                                                         | Skutočnosť        | Skutočnosť        | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet k 28.9. 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index v % 2018 2017 | Prognóza hl.mesta na roky |                   |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|                |                    |                      |           |                                                                                                                                                                                      | za rok 2015       | za rok 2016       |                                |                                |                                  | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta |                     | 2019                      | 2020              |
| a              | b                  | c                    | d         | e                                                                                                                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                              | 4                              | 5                                | 6                                | 7                    | 8=7/3               | 9                         | 10                |
|                |                    |                      |           | <b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>                                                                                                                                                    |                   |                   |                                |                                |                                  |                                  |                      |                     |                           |                   |
|                |                    |                      |           | <b>Kapitálové príjmy</b>                                                                                                                                                             | <b>1 339 562</b>  | <b>13 013 550</b> | <b>4 000 000</b>               | <b>4 000 000</b>               | <b>4 000 000</b>                 | <b>4 000 000</b>                 | <b>4 000 000</b>     | <b>100,0</b>        | <b>4 200 000</b>          | <b>4 250 000</b>  |
|                |                    |                      |           | <b>230</b> - príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta                                                                                                                | 1 339 562         | 13 013 550        | 4 000 000                      | 4 000 000                      | 4 000 000                        | 4 000 000                        | 4 000 000            | 100,0               | 4 200 000                 | 4 250 000         |
|                |                    |                      |           | <b>320</b> <b>Granty a transfery</b>                                                                                                                                                 | <b>51 112 931</b> | <b>10 277 428</b> | <b>51 802 732</b>              | <b>51 600 436</b>              | <b>51 600 436</b>                | <b>45 931 008</b>                | <b>45 773 862</b>    | <b>88,4</b>         | <b>21 153 675</b>         | <b>29 070 000</b> |
|                |                    |                      |           | účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva                                                                                                                                          | 250 000           | 513 996           | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí                                                                                                                               | 22 335            | 0                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov                                                                                                                                  | 9 500             | 0                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - dotácia zo SR na Mestskú políciu - projekt rekonštrukcie a digitalizácie kam.systemu v MC Staré mesto                                                                              | 24 000            | 0                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - granty z Európskych fondov                                                                                                                                                         | 50 792 931        | 8 098 677         | 51 802 732                     | 51 511 246                     | 51 511 246                       | 41 063 148                       | 40 906 002           | 79,0                | 15 655 195                | 29 070 000        |
|                |                    |                      |           | tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto                                                                  | 14 165            | 0                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ                                                                     | 0                 | 1 590 295         | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu                                                                                                           | 0                 | 61 200            | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - účelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality MsP - kamera na Michalskej veži                                                                                             | 0                 | 3 260             | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - dotácia na individuálne potreby obcí zo ŠR pre MČ Bratislava Staré mesto - na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ na Šulekovej ul.                                                 | 0                 | 10 000            | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa                                    | 0                 | 0                 | 0                              | 14 000                         | 14 000                           | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kríži, Mestská časť - Dúbravka, Na vrátkach, Pri Habánskom mlyne | 0                 | 0                 | 0                              | 0                              | 0                                | 4 867 860                        | 4 867 860            | -                   | 5 498 480                 | 0                 |
|                |                    |                      |           | - transfer na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov                                                | 0                 | 0                 | 0                              | 60 190                         | 60 190                           | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | - dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Petržalský domov seniorov                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                              | 15 000                         | 15 000                           | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0                 |
|                |                    |                      |           | <b>332</b> <b>Zahraničné granty</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>37 044</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
|                |                    |                      |           | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>                                                                                                                         | <b>52 452 493</b> | <b>23 328 023</b> | <b>55 802 732</b>              | <b>55 600 436</b>              | <b>55 600 436</b>                | <b>49 931 008</b>                | <b>49 773 862</b>    | <b>89,2</b>         | <b>25 353 675</b>         | <b>33 320 000</b> |

**Návrh rozpočtu**  
**hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020**  
**finančné operácie**

v Eur

| pol.       | a                                                                                                       | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2015 | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2016 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Upravený<br>rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok<br>2017 | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|            |                                                                                                         | 1                               | 2                               | 3                                       | 4                                       | 5                                         | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta | 8=7/3                        | 2019                         | 2020     |
|            | <b>Príjmové finančné operácie</b>                                                                       | <b>59 707 563</b>               | <b>6 297 236</b>                | <b>23 830 524</b>                       | <b>26 610 567</b>                       | <b>26 610 567</b>                         | <b>41 486 028</b>                      | <b>42 658 878</b>          | <b>179,0</b>                 | <b>75 644 833</b>            | <b>0</b> |
| <b>400</b> | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                                  | <b>774 063</b>                  | <b>1 297 236</b>                | <b>11 830 524</b>                       | <b>14 610 567</b>                       | <b>14 610 567</b>                         | <b>28 486 028</b>                      | <b>29 658 878</b>          | <b>250,7</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b> |
| 410        | - zo splácania úverov a pôžičiek - istín                                                                | 0                               | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0        |
| 430        | - predaj majetkových účastí                                                                             | 0                               | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0        |
| <b>453</b> | <b>- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>                                                 | <b>0</b>                        | <b>1 018 472</b>                | <b>0</b>                                | <b>448 009</b>                          | <b>448 009</b>                            | <b>602 880</b>                         | <b>602 880</b>             | <b>-</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> |
|            | v tom: - zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané granty na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ | 0                               | 0                               | 0                                       | 317 434                                 | 317 434                                   | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0        |
|            | zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ                               | 0                               | 0                               | 0                                       | 496                                     | 496                                       | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0        |
|            | zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby                               | 0                               | 40 573                          | 0                                       | 108 318                                 | 108 318                                   | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0        |
|            | zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ                                               | 0                               | 977 899                         | 0                                       | 21 761                                  | 21 761                                    | 602 880                                | 602 880                    | -                            | 0                            | 0        |
| <b>454</b> | <b>- prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>                                                         | <b>774 063</b>                  | <b>278 763</b>                  | <b>11 830 524</b>                       | <b>14 162 558</b>                       | <b>14 162 558</b>                         | <b>27 883 148</b>                      | <b>29 055 998</b>          | <b>245,6</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b> |
|            | v tom: prevod z rezervného fondu                                                                        | 671 583                         | 50 000                          | 6 000 000                               | 13 095 423                              | 13 095 423                                | 23 335 013                             | 24 635 363                 | -                            | 0                            | 0        |
|            | prevod z fondu rozvoja bývania                                                                          | 63 163                          | 25 123                          | 5 580 524                               | 1 027 135                               | 1 027 135                                 | 3 848 135                              | 4 020 635                  | 72,0                         | 0                            | 0        |
|            | prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry                                                      | 0                               | 200 000                         | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 300 000                                | 0                          | -                            | 0                            | 0        |
|            | prevod z fondu statickej dopravy                                                                        | 34 917                          | 3 641                           | 250 000                                 | 40 000                                  | 40 000                                    | 400 000                                | 400 000                    | 160,0                        | 0                            | 0        |
|            | ostatné prevody - zostatky z minulých rokov                                                             | 4 400                           | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0        |
| <b>500</b> | <b>Prijaté úvery, pôžičky</b>                                                                           | <b>51 433 500</b>               | <b>5 000 000</b>                | <b>12 000 000</b>                       | <b>12 000 000</b>                       | <b>12 000 000</b>                         | <b>13 000 000</b>                      | <b>13 000 000</b>          | <b>108,3</b>                 | <b>75 644 833</b>            | <b>0</b> |
| <b>514</b> | <b>Prijaté návratné finančné výpomoci</b>                                                               | <b>7 500 000</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>-</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> |

|            |                                                                         |                   |                     |                  |                  |                  |                   |                   |  |                   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|
|            | <b>Výdavkové finančné operácie</b>                                      | <b>42 433 500</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> |  | <b>80 644 833</b> | <b>9 000 000</b> |
| <b>800</b> | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b> | <b>42 433 500</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> |  | <b>80 644 833</b> | <b>9 000 000</b> |
| 810        | v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku      | 0                 | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |  | 0                 | 0                |
| 821        | splácanie istín                                                         | 42 433 500        | 5 000 000,00        | 5 000 000        | 5 000 000        | 5 000 000        | 15 000 000        | 15 000 000        |  | 80 644 833        | 9 000 000        |

**Návrh na tvorbu a použitie peňažných fondov**  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v Eur

|                                                                                         | Rezervný fond     | Fond rozvoja bývania | Fond statickej dopravy | Fond na podporu rozvoja teles.kultúry |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Zdroje celkom - očakávaný stav vo fonde k 1.1.2018</b>                               | <b>25 519 689</b> | <b>5 877 626</b>     | <b>439 105</b>         | <b>323 400</b>                        |
| Prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu                          | 24 635 363        |                      |                        |                                       |
| Prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu                     |                   | 4 020 635            |                        |                                       |
| Prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu                   |                   |                      | 400 000                |                                       |
| Prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu |                   |                      |                        | 0                                     |
| <b>Použitie celkom</b>                                                                  | <b>24 635 363</b> | <b>4 020 635</b>     | <b>400 000</b>         | <b>0</b>                              |
| <b>Stav fondu k 31.12.2018</b>                                                          | <b>884 326</b>    | <b>1 856 991</b>     | <b>39 105</b>          | <b>323 400</b>                        |

**Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu:**

**24 635 363**

| Program. rozpočet | Disponent | Názov kapitálového výdavku                                                                                                                                                          | suma      |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1.1             | DPB, a.s. | Financovanie obstarania dopravných prostriedkov, modernizácia údržbovej základne, obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, modernizácia údržbovej základne 2.a 3. etapy | 8 500 000 |
| 1.2.2             | OSK       | Križovatka Trnavské mýto                                                                                                                                                            | 340 000   |
| 2.2.1             | GIB       | Križovatka Ivánska - Vrakovská - Trnavská                                                                                                                                           | 1 000 000 |
|                   |           | Križovatka Vrakovská - Podunajská - Komárovská                                                                                                                                      | 900 000   |
|                   |           | Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy                                                                                                                                                   | 100 000   |
|                   |           | Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.                                                                                                                                                      | 4 000     |
|                   |           | Rekonštrukcia Devínskej cesty                                                                                                                                                       | 220 000   |
|                   |           | Križovatka Rusovská - Lenardova                                                                                                                                                     | 1 000 000 |
|                   |           | Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup                                                                                                                                 | 295 100   |
|                   |           | BUS pruh na Popradskej                                                                                                                                                              | 215 000   |
|                   |           | Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty                                                                                                                                    | 50 000    |
|                   |           | Kruhový objazd v smere na Vrakuňu                                                                                                                                                   | 200 000   |
|                   |           | Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov                                                                                                     | 100 000   |
|                   |           | Križovatka - Devianska, Kubačova, Rustaveliho                                                                                                                                       | 250 000   |
| 2.2.1             | OSK       | Kolektory                                                                                                                                                                           | 120 000   |
|                   |           | Výťah na hl.stanici - dofinancovanie                                                                                                                                                | 10 000    |
|                   |           | Podchod na Trnavskom mýte                                                                                                                                                           | 1 200 350 |
| 2.2.3             | GIB       | Cyklotrasa Hodžovo nám. - PD a realizácia                                                                                                                                           | 150 000   |
|                   |           | Prechod pre cyklistov na Rybnom nám. - realizácia                                                                                                                                   | 51 000    |
|                   |           | Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky - PD                                                                                                                          | 60 000    |
|                   |           | Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory - PD                                                                                                                              | 20 000    |
|                   |           | Cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd PD                                                                                                                       | 15 000    |
|                   |           | Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centráľ - Trnavská - Bajkalská - PD                                                                                                        | 30 000    |
|                   |           | Cyklotrasy MČ - Ružinov - PD a realizácia                                                                                                                                           | 100 000   |
|                   |           | Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, úsek Patrónka - Lesopark - PD                                                                                                                 | 30 000    |
| 2.2.3             | OSAP      | Podpora cyklo dopravy Bikesharing                                                                                                                                                   | 350 000   |
| 2.2.4             | GIB       | Budovanie parkovacích miest - Slovanská                                                                                                                                             | 70 000    |
|                   |           | Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa                                                                                                                                   | 200 000   |
|                   |           | Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova                                                                                                                                | 195 000   |
| 2.2.4             | OSAP      | Parkovacia politika - OSAP                                                                                                                                                          | 100 000   |
| 2.3.1             | OSAP      | Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapy                                                                                                                        | 410 000   |
| 2.4.1             | GIB       | Mestský park Karloveská                                                                                                                                                             | 400 000   |
|                   |           | Mestský park Dúbravka - Pri križi                                                                                                                                                   | 200 000   |
|                   |           | Hradný vrch - zavlažovací systém                                                                                                                                                    | 50 000    |
|                   |           | Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova                                                                                                                         | 200 000   |
|                   |           | Mestský park Komenského                                                                                                                                                             | 345 000   |
| 2.4.1             | OŽP       | Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice                                                                                                                                   | 335 013   |
| 3.1.5             | OŽP       | zberný dvor Dúbravka                                                                                                                                                                | 450 000   |

**Návrh na tvorbu a použitie peňažných fondov**  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

|              |                 |                                                                           |                   |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.7        | OŽP             | rekonštrukcia objektu na Rebarborovej ul. - útulok pre mačky              | 5 000             |
| 3.2.1        | OSK             | Rekonštrukcia verejného osvetlenia                                        | 1 000 000         |
| 3.3.1        | Mestská polícia | autá s výstražnou zvukovou signalizáciou                                  | 100 000           |
|              |                 | Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému                               | 100 000           |
| 3.3.2        | Mestská polícia | Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému                             | 80 000            |
|              |                 | verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamzíku                             | 80 000            |
| 4.3          | Mestské lesy    | rekonštrukcia rybníkov č.1 a 2                                            | 70 000            |
| 4.4          | ZOO             | rekonštrukcia kovových sietí na prekrytie šimpanzov - hav.stav II. etapa  | 100 000           |
|              |                 | rekonštrukcia veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička                   | 145 000           |
| 4.5          | STARZ           | stroj na úpravu řadu a orezávač řadu na ZŠ O.Nepelu - časť                | 35 000            |
| 4.6          | Marianum        | rekonštrukcia vstupných priestorov do areálu Martinského cintorína - časť | 32 900            |
|              |                 | Rekonštrukcia nám. Slobody                                                | 400 000           |
|              |                 | Mestské hradby na Staromestskej ul.                                       | 50 000            |
|              |                 | Rekonštrukcia fontán                                                      | 100 000           |
|              |                 | Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2                                        | 525 000           |
|              |                 | Rekonštrukcia Michalskej veže                                             | 830 000           |
| 4.8.2        | GIB             | Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy                               | 150 000           |
| 5.1.4        | CVČ Hlinická    | rekonštrukcia športovej haly na Pionierskej ul.                           | 250 000           |
| 5.2.5        | ZUŠ Sklenárova  | rekonštrukcia budovy                                                      | 247 000           |
| 7.3.2        | OIT             | Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 2                         | 200 000           |
| 7.3.3        | OIT             | Rozvoj GIS - ortofotomapy a 3D mapy - časť                                | 100 000           |
| 8.1.1        | SSN             | nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Panenská                                       | 800 000           |
|              |                 | nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Istrijská                                      | 400 000           |
|              |                 | nebyt. - Archív HM BA Markova 1                                           | 260 000           |
|              |                 | nebyt. - rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova                           | 40 000            |
| 8.2.2        | SSN             | majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami                         | 100 000           |
| 8.3.1        | SSN             | Rekonštrukcia pochádzkových terás                                         | 170 000           |
| <b>spolu</b> |                 |                                                                           | <b>24 635 363</b> |

**Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu:**

**4 020 635**

| Program. rozpočet | Disponent                 | Názov kapitálového výdavku                                           | suma             |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.1.2             | Domov jesene života       | modernizácia a rekonštrukcia kotolne                                 | 352 500          |
| 6.1.3             | Petržalský domov seniorov | výmena výťahu                                                        | 35 000           |
| 6.1.9             | Ubytovňa Fortuna          | modernizácia plyn. kotolne na automat.režim                          | 50 000           |
| 8.1.1             | SSN                       | byty- komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Česká ul.          | 550 000          |
|                   |                           | byty -komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Budyšínska 2       | 550 000          |
|                   |                           | byty - komplexná rekonštrukcia na Kopčianskej 88 - 71 b.j.           | 900 000          |
| 8.3.1             | OSČ                       | Výstavba náhradných nájomných bytov Pri križi v MČ Dúbravka -časť    | 841 126          |
|                   |                           | Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - časť                 | 178 009          |
|                   |                           | Výstavba náhradných nájomných bytov Na vrátkach v MČ Dúbravka - časť | 564 000          |
| <b>spolu</b>      |                           |                                                                      | <b>4 020 635</b> |

**Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu:**

**400 000**

| Program. rozpočet | Disponent | Názov kapitálového výdavku | suma    |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------|
| 2.2.4             | GIB       | Parkovisko Pri križi       | 400 000 |

## Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

## programová štruktúra

v Eur

| pro-gram | pod-pro-gram | prvok | Ukazovateľ                                                            | Skutočnosť za rok 2015 |                    |            | Skutočnosť za rok 2016 |                    |            | Schválený rozpočet na rok 2017 |                    |            | Očakávaná skutočnosť = upravený rozpočet k 28.9.2017 |                    |            | Požiadavky správcov na rok 2018 |                    |             | Návrh hl.mesta na rok 2018 |                    |            | Prognóza na rok 2019 |                    |            | Prognóza na rok 2020 |                    |            |
|----------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|
|          |              |       |                                                                       | Bežné výdavky          | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky          | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky                  | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky                                        | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky                   | Kapitálové výdavky | SPOLU       | Bežné výdavky              | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU      |
| 1        |              |       | <b>Mobilita a verejná doprava</b>                                     | 62 900 663             | 9 821 805          | 72 722 468 | 65 252 489             | 8 646 506          | 73 898 995 | 65 427 137                     | 9 638 150          | 75 065 287 | 66 164 564                                           | 12 779 530         | 78 944 094 | 69 325 553                      | 16 164 929         | 85 490 482  | 65 930 889                 | 8 840 000          | 74 770 889 | 66 550 000           | 8 610 000          | 75 160 000 | 68 400 000           | 8 610 000          | 77 010 000 |
| 1.1      |              |       | <b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>                            | 61 982 910             | 9 821 805          | 71 804 715 | 64 010 804             | 8 548 308          | 72 559 109 | 63 877 137                     | 9 228 150          | 73 105 287 | 64 477 137                                           | 12 228 150         | 76 705 287 | 66 925 553                      | 14 999 929         | 81 825 482  | 64 550 000                 | 8 500 000          | 73 050 000 | 65 150 000           | 8 500 000          | 73 650 000 | 65 900 000           | 8 500 000          | 74 400 000 |
| 1.1.1    |              |       | Mestská hromadná doprava                                              | 61 222 697             | 9 821 805          | 71 044 502 | 61 586 936             | 8 548 308          | 70 135 244 | 60 977 137                     | 9 228 150          | 70 205 287 | 61 577 137                                           | 12 228 150         | 73 805 287 | 63 577 137                      | 14 999 929         | 78 577 066  | 61 800 000                 | 8 500 000          | 70 300 000 | 62 300 000           | 8 500 000          | 70 800 000 | 62 800 000           | 8 500 000          | 71 300 000 |
| 1.1.2    |              |       | Integrovaná doprava                                                   | 760 213                | 0                  | 760 213    | 2 423 864              | 0                  | 2 423 864  | 2 900 000                      | 0                  | 2 900 000  | 2 900 000                                            | 0                  | 2 900 000  | 3 348 416                       | 0                  | 2 750 000   | 0                          | 2 750 000          | 2 850 000  | 0                    | 2 850 000          | 3 100 000  | 0                    | 3 100 000          |            |
| 1.2      |              |       | <b>Organizácia dopravy</b>                                            | 917 753                | 0                  | 917 753    | 1 241 688              | 98 198             | 1 339 886  | 1 550 000                      | 410 000            | 1 960 000  | 1 687 427                                            | 551 380            | 2 238 807  | 2 400 000                       | 1 165 000          | 3 565 000   | 1 380 889                  | 340 000            | 1 720 889  | 1 400 000            | 110 000            | 1 510 000  | 2 500 000            | 110 000            | 2 610 000  |
| 1.2.1    |              |       | Dopravné preiskmy a plány                                             | 917 753                | 0                  | 917 753    | 0                      | 0                  | 0          | 0                              | 0                  | 0          | 0                                                    | 0                  | 0          | 0                               | 0                  | 0           | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |
| 1.2.2    |              |       | Dopravné značenie a svetelná signalizácia                             | 0                      | 0                  | 0          | 1 241 688              | 98 198             | 1 339 886  | 1 500 000                      | 410 000            | 1 910 000  | 1 637 427                                            | 551 380            | 2 188 807  | 2 400 000                       | 1 165 000          | 3 565 000   | 1 380 889                  | 340 000            | 1 720 889  | 1 400 000            | 110 000            | 1 510 000  | 2 500 000            | 110 000            | 2 610 000  |
| 1.2.3    |              |       | Riadenie dopravy                                                      | 0                      | 0                  | 0          | 0                      | 0                  | 0          | 50 000                         | 0                  | 50 000     | 50 000                                               | 0                  | 50 000     | 0                               | 0                  | 0           | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |
| 2        |              |       | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                         | 17 269 152             | 70 164 343         | 87 433 495 | 31 682 563             | 2 063 204          | 33 745 767 | 26 617 436                     | 59 717 803         | 86 335 239 | 30 807 678                                           | 58 726 563         | 89 534 241 | 38 208 450                      | 68 288 435         | 106 496 885 | 25 821 000                 | 61 570 091         | 87 391 091 | 26 114 500           | 26 092 177         | 52 206 677 | 26 795 500           | 33 845 432         | 60 640 932 |
| 2.1      |              |       | <b>Uzemné plánovanie a rozvoj</b>                                     | 27 881                 | 0                  | 27 881     | 71 035                 | 0                  | 71 035     | 570 500                        | 0                  | 570 500    | 274 600                                              | 0                  | 274 600    | 798 450                         | 0                  | 798 450     | 380 000                    | 0                  | 380 000    | 493 500              | 0                  | 493 500    | 493 500              | 0                  | 493 500    |
| 2.1.1    |              |       | Uzemný generel                                                        | 0                      | 0                  | 0          | 9 720                  | 0                  | 9 720      | 148 000                        | 0                  | 148 000    | 55 200                                               | 0                  | 55 200     | 250 000                         | 0                  | 250 000     | 100 000                    | 0                  | 100 000    | 130 000              | 0                  | 130 000    | 130 000              | 0                  | 130 000    |
| 2.1.2    |              |       | Uzemný plán mesta                                                     | 23 150                 | 0                  | 23 150     | 60 569                 | 0                  | 60 569     | 337 500                        | 0                  | 337 500    | 163 500                                              | 0                  | 163 500    | 315 000                         | 0                  | 315 000     | 200 000                    | 0                  | 200 000    | 170 000              | 0                  | 170 000    | 170 000              | 0                  | 170 000    |
| 2.1.3    |              |       | Činnosť hlavného architekta                                           | 4 731                  | 0                  | 4 731      | 746                    | 0                  | 746        | 85 000                         | 0                  | 85 000     | 55 900                                               | 0                  | 55 900     | 233 450                         | 0                  | 233 450     | 80 000                     | 0                  | 80 000     | 193 500              | 0                  | 193 500    | 193 500              | 0                  | 193 500    |
| 2.2      |              |       | <b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>                    | 14 778 262             | 243 620            | 15 021 882 | 27 908 162             | 826 689            | 28 734 851 | 22 411 000                     | 6 018 000          | 28 429 000 | 26 729 142                                           | 5 977 431          | 32 706 573 | 33 397 000                      | 9 860 000          | 43 257 000  | 22 309 000                 | 7 845 450          | 30 154 450 | 22 489 000           | 2 373 000          | 24 862 000 | 22 489 000           | 2 423 000          | 24 912 000 |
| 2.2.1    |              |       | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry                      | 6 813 775              | 90 469             | 6 904 244  | 18 645 572             | 575 817            | 19 221 389 | 12 961 000                     | 3 922 000          | 16 883 000 | 17 319 142                                           | 4 981 431          | 22 300 573 | 21 586 500                      | 3 359 000          | 24 945 500  | 13 139 000                 | 5 664 450          | 18 803 450 | 13 189 000           | 1 040 000          | 14 229 000 | 13 189 000           | 1 090 000          | 14 279 000 |
| 2.2.2    |              |       | Cestenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)                       | 7 928 011              | 0                  | 7 928 011  | 9 211 339              | 0                  | 9 211 339  | 8 850 000                      | 0                  | 8 850 000  | 8 810 000                                            | 0                  | 8 810 000  | 11 040 500                      | 0                  | 11 040 500  | 8 850 000                  | 0                  | 8 850 000  | 9 150 000            | 0                  | 9 150 000  | 9 150 000            | 0                  | 9 150 000  |
| 2.2.3    |              |       | Výstavba a údržba cyklotrás                                           | 36 476                 | 152 386            | 188 862    | 51 252                 | 247 281            | 298 482    | 100 000                        | 526 000            | 626 000    | 100 000                                              | 421 000            | 521 000    | 270 000                         | 2 116 000          | 2 386 000   | 270 000                    | 1 216 000          | 1 486 000  | 100 000              | 813 000            | 913 000    | 100 000              | 813 000            | 913 000    |
| 2.2.4    |              |       | Výstavba a údržba parkovísk                                           | 0                      | 785                | 785        | 0                      | 0                  | 785        | 3 641                          | 0                  | 3 641      | 500 000                                              | 1 570 000          | 2 070 000  | 500 000                         | 575 000            | 1 075 000   | 50 000                     | 965 000            | 1 015 000  | 50 000               | 520 000            | 570 000    | 50 000               | 520 000            | 570 000    |
| 2.3      |              |       | <b>Nosný dopravný systém</b>                                          | 69 920 723             | 0                  | 69 920 723 | 798 565                | 0                  | 798 565    | 2 091 281                      | 1 899 846          | 3 991 127  | 53 955 738                                           | 52 169 119         | 52 375 055 | 53 955 738                      | 56 698 422         | 56 698 422  | 132 000                    | 52 194 628         | 52 328 628 | 132 000              | 23 719 177         | 23 851 177 | 132 000              | 31 422 432         | 31 554 432 |
| 2.3.1    |              |       | Nosný dopravný systém - trať a Starý Most                             | 0                      | 69 920 723         | 69 920 723 | 798 565                | 1 091 281          | 1 899 846  | 155 938                        | 52 899 803         | 53 055 738 | 205 938                                              | 52 169 119         | 52 375 055 | 53 955 738                      | 56 698 422         | 56 698 422  | 132 000                    | 52 194 628         | 52 328 628 | 132 000              | 23 719 177         | 23 851 177 | 132 000              | 31 422 432         | 31 554 432 |
| 2.4      |              |       | <b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>               | 2 463 000              | 0                  | 2 463 000  | 2 904 801              | 145 234            | 3 050 035  | 3 480 000                      | 800 000            | 4 280 000  | 3 598 000                                            | 580 013            | 4 178 013  | 3 881 000                       | 1 730 013          | 3 000 000   | 1 530 013                  | 4 530 013          | 3 000 000  | 0                    | 3 000 000          | 3 681 000  | 0                    | 3 681 000          |            |
| 2.4.1    |              |       | Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy | 2 463 000              | 0                  | 2 463 000  | 2 904 801              | 145 234            | 3 050 035  | 3 480 000                      | 800 000            | 4 280 000  | 3 598 000                                            | 580 013            | 4 178 013  | 3 881 000                       | 1 730 013          | 3 000 000   | 1 530 013                  | 4 530 013          | 3 000 000  | 0                    | 3 000 000          | 3 681 000  | 0                    | 3 681 000          |            |
| 3        |              |       | <b>Poriadok a bezpečnosť</b>                                          | 37 506 746             | 182 377            | 37 689 123 | 40 781 323             | 630 576            | 41 411 899 | 39 142 400                     | 1 175 000          | 40 317 498 | 39 253 287                                           | 1 874 344          | 41 132 631 | 40 865 590                      | 56 922 752         | 39 728 153  | 1 735 000                  | 41 461 152         | 41 495 106 | 1 070 686            | 43 965 798         | 43 919 590 | 1 980 000            | 44 999 590         |            |
| 3.1      |              |       | <b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>                     | 25 612 647             | 0                  | 25 612 647 | 25 957 495             | 0                  | 25 957 495 | 25 846 400                     | 465 000            | 26 311 400 | 25 899 400                                           | 65 000             | 25 955 400 | 25 787 000                      | 470 000            | 26 257 000  | 25 682 000                 | 455 000            | 26 137 000 | 25 682 000           | 0                  | 25 682 000 | 25 787 000           | 0                  | 25 787 000 |
| 3.1.1    |              |       | Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.                                  | 24 948 362             | 0                  | 24 948 362 | 25 322 276             | 0                  | 25 322 276 | 25 050 000                     | 0                  | 25 050 000 | 25 050 000                                           | 0                  | 25 050 000 | 24 900 000                      | 0                  | 24 900 000  | 24 900 000                 | 0                  | 24 900 000 | 24 900 000           | 0                  | 24 900 000 | 24 900 000           | 0                  | 24 900 000 |
| 3.1.2    |              |       | Zber a likvidácia nebezpečného odpadu                                 | 6 077                  | 0                  | 6 077      | 0                      | 0                  | 0          | 0                              | 0                  | 0          | 0                                                    | 0                  | 0          | 0                               | 0                  | 0           | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |
| 3.1.3    |              |       | Zber a likvidácia zeleného odpadu                                     | 568 599                | 0                  | 568 599    | 497 053                | 0                  | 497 053    | 540 000                        | 0                  | 540 000    | 590 000                                              | 0                  | 590 000    | 575 000                         | 0                  | 575 000     | 550 000                    | 0                  | 550 000    | 550 000              | 0                  | 550 000    | 575 000              | 0                  | 575 000    |
| 3.1.4    |              |       | Likvidácia čiernych skládok                                           | 21 074                 | 0                  | 21 074     | 1 754                  | 0                  | 1 754      | 20 000                         | 0                  | 20 000     | 0                                                    | 0                  | 0          | 0                               | 0                  | 0           | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |
| 3.1.5    |              |       | Budovanie nových zberných dvorov                                      | 0                      | 0                  | 0          | 0                      | 0                  | 0          | 450 000                        | 0                  | 450 000    | 0                                                    | 0                  | 450 000    | 450 000                         | 0                  | 450 000     | 450 000                    | 0                  | 450 000    | 450 000              | 0                  | 450 000    | 450 000              | 0                  | 450 000    |
| 3.1.6    |              |       | Likvidácia biologického odpadu                                        | 0                      | 0                  | 0          | 0                      | 0                  | 0          | 0                              | 0                  | 0          | 0                                                    | 0                  | 0          | 0                               | 0                  | 0           | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  |            |                      |                    |            |

## programová štruktúra

v Eur

| pro-gram | pod-pro-gram | Ukazovateľ                                                          | Skutočnosť za rok 2015 |                    |            | Skutočnosť za rok 2016 |                    |            | Schválený rozpočet na rok 2017 |                    |            | Očakávaná skutočnosť = upravný rozpočet k 28.9.2017 |                    |            | Požiadavky správcov na rok 2018 |                    |            | Návrh hl.mesta na rok 2018 |                    |            | Prognóza na rok 2019 |                    |            | Prognóza na rok 2020 |                    |            |           |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|
|          |              |                                                                     | Bežné výdavky          | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky          | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky                  | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky                                       | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky                   | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky              | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU      |           |
| 6        |              | Sociálna pomoc a sociálne služby                                    | 11 101 578             | 173 677            | 11 275 255 | 12 090 514             | 140 743            | 12 231 257 | 13 521 743                     | 467 000            | 13 988 743 | 13 560 687                                          | 980 497            | 14 541 184 | 14 324 289                      | 2 255 579          | 16 579 868 | 13 577 664                 | 437 500            | 14 015 164 | 14 745 667           | 229 000            | 14 974 667 | 15 102 750           | 15 000             | 15 117 750 |           |
| 6.1      |              | Sociálna starostlivosť                                              | 10 894 042             | 173 677            | 11 067 719 | 11 763 484             | 140 743            | 11 904 227 | 12 983 243                     | 467 000            | 13 450 243 | 13 022 187                                          | 980 497            | 14 002 684 | 13 412 689                      | 2 255 579          | 15 668 268 | 12 927 664                 | 437 500            | 13 365 164 | 13 825 467           | 229 000            | 14 054 467 | 14 133 650           | 15 000             | 14 148 650 |           |
| 6.1.1    |              | Dom tretieho veku - Poteleckého ul.                                 | 1 380 228              | 0                  | 1 391 007  | 1 391 735              | 27 558             | 1 419 293  | 1 459 060                      | 60 000             | 1 519 060  | 1 487 461                                           | 60 000             | 1 547 461  | 1 560 315                       | 190 000            | 1 750 315  | 1 560 315                  | 0                  | 1 560 315  | 1 894 063            | 44 000             | 1 938 063  | 2 097 482            | 15 000             | 2 112 482  |           |
| 6.1.2    |              | Domov jesene života - Hanulova ul.                                  | 2 762 053              | 9 560              | 2 771 613  | 2 945 439              | 14 400             | 2 959 839  | 2 967 939                      | 60 000             | 3 027 939  | 3 078 500                                           | 293 700            | 3 372 200  | 3 246 000                       | 753 129            | 3 999 129  | 3 158 000                  | 352 500            | 3 510 500  | 3 246 000            | 0                  | 3 246 000  | 3 246 000            | 0                  | 3 246 000  |           |
| 6.1.3    |              | Petržalský domov seniorov                                           | 755 933                | 23 878             | 779 811    | 850 506                | 44 075             | 894 581    | 965 800                        | 35 000             | 1 000 800  | 933 489                                             | 94 347             | 1 027 836  | 1 082 297                       | 47 000             | 1 129 297  | 995 407                    | 35 000             | 1 030 407  | 1 132 951            | 125 000            | 1 257 951  | 1 159 775            | 0                  | 1 159 775  |           |
| 6.1.4    |              | Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.                               | 1 392 944              | 24 400             | 1 417 344  | 1 478 688              | 5 319              | 1 484 007  | 1 460 094                      | 0                  | 1 480 094  | 1 503 460                                           | 0                  | 1 503 460  | 1 524 933                       | 0                  | 1 543 933  | 1 543 933                  | 0                  | 1 543 933  | 1 507 933            | 0                  | 1 507 933  | 1 507 933            | 0                  | 1 507 933  |           |
| 6.1.5    |              | Domov seniorov Lamač - Na barine                                    | 1 312 865              | 18 015             | 1 330 880  | 1 484 248              | 28 195             | 1 512 443  | 1 516 770                      | 110 000            | 1 626 770  | 1 546 215                                           | 224 800            | 1 771 015  | 1 711 594                       | 0                  | 1 711 594  | 1 676 134                  | 1 850 150          | 0          | 1 850 150            | 1 850 150          | 0          | 1 850 150            | 1 850 150          | 0          | 1 850 150 |
| 6.1.6    |              | Gerium, ul. Pri trati                                               | 1 178 774              | 64 220             | 1 242 994  | 1 266 200              | 6 768              | 1 272 968  | 1 307 000                      | 0                  | 1 307 000  | 1 366 686                                           | 0                  | 1 366 686  | 1 463 700                       | 0                  | 1 463 700  | 1 419 200                  | 0                  | 1 419 200  | 1 466 000            | 0                  | 1 466 000  | 1 472 500            | 0                  | 1 472 500  |           |
| 6.1.7    |              | Domov pri križi - ul. Pri Križi                                     | 1 428 045              | 3 025              | 1 431 070  | 1 509 457              | 11 558             | 1 521 015  | 1 512 730                      | 200 000            | 1 712 730  | 1 548 580                                           | 200 650            | 1 749 230  | 1 717 760                       | 1 195 450          | 2 913 210  | 1 618 960                  | 1 618 960          | 1 703 450  | 0                    | 1 703 450          | 1 721 230  | 0                    | 1 721 230          |            |           |
| 6.1.8    |              | RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.                      | 167 780                | 0                  | 167 780    | 175 311                | 0                  | 175 311    | 223 750                        | 0                  | 223 750    | 223 750                                             | 0                  | 223 750    | 228 000                         | 0                  | 228 000    | 228 400                    | 0                  | 228 400    | 231 300              | 0                  | 231 300    | 251 400              | 0                  | 251 400    |           |
| 6.1.9    |              | Ubytovňa Fortuna                                                    | 244 261                | 19 800             | 264 061    | 284 473                | 2 870              | 287 343    | 340 000                        | 2 000              | 342 000    | 335 000                                             | 107 000            | 442 000    | 446 500                         | 50 000             | 496 500    | 340 000                    | 50 000             | 390 000    | 369 500              | 60 000             | 429 500    | 379 000              | 0                  | 379 000    |           |
| 6.1.10   |              | Ubytovňa Kopčany                                                    | 185 826                | 0                  | 185 826    | 222 296                | 0                  | 222 296    | 240 000                        | 0                  | 240 000    | 255 000                                             | 0                  | 255 000    | 273 250                         | 20 000             | 293 250    | 240 000                    | 0                  | 240 000    | 263 250              | 0                  | 263 250    | 285 250              | 0                  | 285 250    |           |
| 6.1.11   |              | Nocľahárň Mea Culpa                                                 | 27 556                 | 0                  | 27 556     | 50 487                 | 0                  | 50 487     | 60 000                         | 0                  | 60 000     | 44 000                                              | 0                  | 44 000     | 66 840                          | 0                  | 66 840     | 60 000                     | 0                  | 60 000     | 68 000               | 0                  | 68 000     | 70 000               | 0                  | 70 000     |           |
| 6.1.12   |              | Krizové centrum REPULS - Budatínska                                 | 57 777                 | 0                  | 57 777     | 64 071                 | 0                  | 64 071     | 80 000                         | 0                  | 80 000     | 90 660                                              | 0                  | 90 660     | 80 500                          | 0                  | 80 500     | 80 000                     | 0                  | 80 000     | 80 870               | 0                  | 80 870     | 79 930               | 0                  | 79 930     |           |
| 6.1.13   |              | Účel prostriedky na valorizáciu platiev zamestnancov soc.zariadení  | 0                      | 0                  | 0          | 0                      | 0                  | 0          | 825 000                        | 0                  | 825 000    | 575 299                                             | 0                  | 575 299    | 0                               | 0                  | 0          | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |           |
|          |              | Vratky nevyčerpané dotácie zo SR                                    | 0                      | 0                  | 0          | 40 573                 | 0                  | 40 573     | 0                              | 0                  | 0          | 23 417                                              | 0                  | 23 417     | 0                               | 0                  | 0          | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |           |
| 6.1.14   |              | FORTUNAČIK (nový prvok od r.2017)                                   | 0                      | 0                  | 0          | 0                      | 0                  | 0          | 10 100                         | 0                  | 10 100     | 10 670                                              | 0                  | 10 670     | 11 000                          | 0                  | 11 000     | 10 100                     | 0                  | 10 100     | 12 000               | 0                  | 12 000     | 13 000               | 0                  | 13 000     |           |
| 6.1.15   |              | Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)                          | 0                      | 0                  | 0          | 0                      | 0                  | 0          | 15 000                         | 0                  | 15 000     | 0                                                   | 0                  | 0          | 0                               | 0                  | 0          | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |           |
| 6.2      |              | Pomoc ľuďom bez domova (do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)      | 145 328                | 0                  | 145 328    | 261 569                | 0                  | 261 569    | 420 000                        | 0                  | 420 000    | 415 000                                             | 0                  | 415 000    | 730 000                         | 0                  | 730 000    | 500 000                    | 0                  | 500 000    | 760 000              | 0                  | 760 000    | 803 000              | 0                  | 803 000    |           |
| 6.2.1    |              | Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova | 20 000                 | 0                  | 20 000     | 20 000                 | 0                  | 20 000     | 395 000                        | 0                  | 395 000    | 395 000                                             | 0                  | 395 000    | 710 000                         | 0                  | 710 000    | 480 000                    | 0                  | 480 000    | 740 000              | 0                  | 740 000    | 783 000              | 0                  | 783 000    |           |
| 6.2.2    |              | Krizové opatrenia pre ľudí bez domova                               | 125 328                | 0                  | 125 328    | 240 928                | 0                  | 240 928    | 20 000                         | 0                  | 20 000     | 20 000                                              | 0                  | 20 000     | 20 000                          | 0                  | 20 000     | 20 000                     | 0                  | 20 000     | 20 000               | 0                  | 20 000     | 20 000               | 0                  | 20 000     |           |
| 6.2.3    |              | Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova                     | 0                      | 0                  | 0          | 641                    | 0                  | 641        | 5 000                          | 0                  | 5 000      | 0                                                   | 0                  | 0          | 0                               | 0                  | 0          | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |           |
| 6.3      |              | Podporné sociálne programy                                          | 62 208                 | 0                  | 62 208     | 65 461                 | 0                  | 65 461     | 118 500                        | 0                  | 118 500    | 123 500                                             | 0                  | 123 500    | 181 600                         | 0                  | 181 600    | 150 000                    | 0                  | 150 000    | 160 200              | 0                  | 160 200    | 166 100              | 0                  | 166 100    |           |
| 6.3.1    |              | Komunitný plán sociálnych služieb                                   | 0                      | 0                  | 0          | 0                      | 0                  | 0          | 5 000                          | 0                  | 5 000      | 0                                                   | 0                  | 0          | 25 000                          | 0                  | 25 000     | 21 000                     | 0                  | 21 000     | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |           |
| 6.3.2    |              | Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov                   | 1 352                  | 0                  | 1 352      | 3 463                  | 0                  | 3 463      | 113 500                        | 0                  | 113 500    | 123 500                                             | 0                  | 123 500    | 156 600                         | 0                  | 156 600    | 129 000                    | 0                  | 129 000    | 160 200              | 0                  | 160 200    | 166 100              | 0                  | 166 100    |           |
| 6.3.3    |              | Podpora rodín (presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2)                 | 55 875                 | 0                  | 55 875     | 57 130                 | 0                  | 57 130     | 0                              | 0                  | 0          | 0                                                   | 0                  | 0          | 0                               | 0                  | 0          | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |           |
| 6.3.4    |              | Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)                           | 2 428                  | 0                  | 2 428      | 4 265                  | 0                  | 4 265      | 0                              | 0                  | 0          | 0                                                   | 0                  | 0          | 0                               | 0                  | 0          | 0                          | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          |           |
| 7        |              | Efektívna a transparentná samospráva                                | 16 417 793             | 2 953 641          | 19 371 434 | 19 323 885             | 1 769 676          | 21 093 561 | 24 732 237                     | 2 288 200          | 27 020 437 | 23 416 561                                          | 2 803 275          | 26 219 836 | 26 775 954                      | 2 173 800          | 28 949 754 | 25 660 651                 | 1 080 000          | 26 740 651 | 24 768 788           | 620 000            | 25 388 788 | 25 575 982           | 936 256            | 26 512 238 |           |
| 7.1      |              | Ľudské zdroje                                                       | 11 213 300             | 0                  | 11 213 300 | 12 623 153             | 0                  | 12 623 153 | 14 483 912                     | 0                  | 14 483 912 | 14 814 917                                          | 0                  | 14 814 917 | 15 568 613                      | 0                  | 15 568 613 | 15 568 613                 | 0                  | 15 568 613 | 16 317 926           | 0                  | 16 317 926 | 16 970 613           | 0                  | 16 970 613 |           |
| 7.1.1    |              | Ľudské zdroje - zamestnanci                                         | 10 457 405             | 0                  | 10 457 405 | 11 843 525             | 0                  | 11 843 525 | 13 528 098                     | 0                  | 13 528 098 | 13 859 103                                          | 0                  | 13 859 103 | 14 606 609                      | 0                  | 14 606 609 | 14 606 609                 | 0                  | 14 606 609 | 15 327 841           | 0                  | 15 327 841 | 15 940 956           | 0                  | 15 940 956 |           |
| 7.1.2    |              | Výkon funkcie primátora                                             | 93 380                 | 0                  | 93 380     | 72 709                 | 0                  | 72 709     | 81 854                         | 0                  | 81 854     | 81 854                                              | 0                  | 81 854     | 85 139                          | 0                  | 85 139     | 85 139                     | 0                  | 85 139     | 78 145               | 0                  | 78 145     | 81 270               | 0                  | 81 270     |           |
| 7.1.3    |              | Výkon funkcie námestníkov primátora                                 | 124 736                | 0                  | 124 736    | 161 708                | 0                  | 161 708    | 227 240                        | 0                  | 227 240    | 227 240                                             | 0                  | 227 240    | 227 240                         | 0                  | 227 240    | 227 240                    | 0                  | 227 240    | 236 330              | 0                  | 236 330    | 245 783              | 0                  | 245 783    |           |
| 7.1.4    |              | Činnosť poslancov                                                   | 537 779                | 0                  | 537 779    | 545 211                | 0                  | 545 211    | 646 720                        | 0                  | 646 720    | 646 720                                             | 0                  | 646 720    | 649 625                         | 0                  | 649 625    | 649 625                    | 0                  | 649 625    | 675 610              | 0                  | 675 610    | 702 634              | 0                  | 702 634    |           |
| 7.2      |              | Činnosť úradu                                                       | 3 083 226              | 251 757            | 3 334 983  | 4 173 238              | 240 441            | 4 413 679  | 4 380 000                      | 179 000            | 4 559 000  | 4 520 877                                           | 289 150            | 4 810 027  | 5 000 828                       | 225 000            | 5 225 828  | 4 423 143                  | 40 000             | 4 463 143  | 4 813 428            | 60 000             | 4 873 428  | 4 996 828            | 75 000             | 5 071 828  |           |
| 7.2.1    |              | Vnútorná správa                                                     | 2 420 247              | 251 757            | 2 672 004  | 3 368 332              | 210 664            | 3 578 996  | 3 600 000                      | 179 000            | 3 779 000  | 3 789 981                                           | 289 150            | 4 079 131  | 4 092 828                       | 225 000            | 4 317 828  | 3 702 543                  | 40 000             | 3 742 543  | 4 092 828            | 60 000             | 4 152 828  | 4 092 828            | 75 000             | 4 167 828  |           |
| 7.2.2    |              |                                                                     |                        |                    |            |                        |                    |            |                                |                    |            |                                                     |                    |            |                                 |                    |            |                            |                    |            |                      |                    |            |                      |                    |            |           |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram<br>číslo | pod-<br>pro-gram<br>číslo | prvok<br>/<br>pro-<br>jekt | funkčná<br>klasi-<br>fikácia | po-<br>lož-<br>ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                          | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2015 | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2016 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Upravený<br>rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok<br>2017 | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                   |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                   |                           |                            |                              |                   |                                                                                       |                                 |                                 |                                         |                                         |                                           | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020              |
|                   |                           |                            |                              |                   |                                                                                       |                                 |                                 |                                         |                                         |                                           | 6                                      | 7                          |                              | 9                            | 10                |
| a                 | b                         | c                          | d                            | e                 | f                                                                                     | 1                               | 2                               | 3                                       | 4                                       | 5                                         | 6                                      | 7                          | 8=7/3                        | 9                            | 10                |
| 1                 |                           |                            |                              |                   | <b>Mobilita a verejná doprava</b>                                                     | <b>62 900 663</b>               | <b>65 252 489</b>               | <b>65 427 137</b>                       | <b>66 164 564</b>                       | <b>66 164 564</b>                         | <b>69 325 553</b>                      | <b>65 930 889</b>          | <b>100,8</b>                 | <b>66 550 000</b>            | <b>68 400 000</b> |
|                   | 1.1                       |                            |                              |                   | <b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>                                            | <b>61 982 910</b>               | <b>64 010 801</b>               | <b>63 877 137</b>                       | <b>64 477 137</b>                       | <b>64 477 137</b>                         | <b>66 925 553</b>                      | <b>64 550 000</b>          | <b>101,1</b>                 | <b>65 150 000</b>            | <b>65 900 000</b> |
|                   |                           | 1.1.1                      |                              |                   | <b>Mestská hromadná doprava</b>                                                       | <b>61 222 697</b>               | <b>61 586 936</b>               | <b>60 977 137</b>                       | <b>61 577 137</b>                       | <b>61 577 137</b>                         | <b>63 577 137</b>                      | <b>61 800 000</b>          | <b>101,3</b>                 | <b>62 300 000</b>            | <b>62 800 000</b> |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 640               | Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD                                        | 59 884 974                      | 58 798 653                      | 58 177 137                              | 58 777 137                              | 58 777 137                                | 60 677 137                             | 59 000 000                 | 101,4                        | 59 500 000                   | 60 000 000        |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 640               | Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)     | 1 337 723                       | 2 788 283                       | 2 800 000                               | 2 800 000                               | 2 800 000                                 | 2 900 000                              | 2 800 000                  | 100,0                        | 2 800 000                    | 2 800 000         |
|                   |                           | 1.1.2                      |                              |                   | <b>Integrovaná doprava</b>                                                            | <b>760 213</b>                  | <b>2 423 864</b>                | <b>2 900 000</b>                        | <b>2 900 000</b>                        | <b>2 900 000</b>                          | <b>3 348 416</b>                       | <b>2 750 000</b>           | <b>94,8</b>                  | <b>2 850 000</b>             | <b>3 100 000</b>  |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 640               | Transfer Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integr.dopravou | 0                               | 184 771                         | 200 000                                 | 200 000                                 | 200 000                                   | 150 000                                | 150 000                    | 75,0                         | 150 000                      | 150 000           |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 640               | III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom                                        | 0                               | 1 474 248                       | 1 700 000                               | 1 700 000                               | 1 700 000                                 | 1 800 000                              | 1 500 000                  | 88,2                         | 1 600 000                    | 1 700 000         |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 640               | Bratislavská integrovaná doprava, a.s.                                                | 199 584                         | 199 992                         | 350 000                                 | 350 000                                 | 350 000                                   | 598 416                                | 350 000                    | 100,0                        | 350 000                      | 400 000           |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 640               | Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta                                        | 560 629                         | 564 854                         | 600 000                                 | 600 000                                 | 600 000                                   | 600 000                                | 600 000                    | 100,0                        | 600 000                      | 650 000           |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 640               | Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK, a.s. - Bratislavská mestská karta                   | 0                               | 0                               | 50 000                                  | 50 000                                  | 50 000                                    | 200 000                                | 150 000                    | 300,0                        | 150 000                      | 200 000           |
|                   | 1.2                       |                            |                              |                   | <b>Organizácia dopravy</b>                                                            | <b>917 753</b>                  | <b>1 241 688</b>                | <b>1 550 000</b>                        | <b>1 687 427</b>                        | <b>1 687 427</b>                          | <b>2 400 000</b>                       | <b>1 380 889</b>           | <b>89,1</b>                  | <b>1 400 000</b>             | <b>2 500 000</b>  |
|                   |                           | 1.2.1                      | 04.5.1                       | 630               | <b>Dopravné prieskumy a plány</b>                                                     | <b>917 753</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | -                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
|                   |                           | 1.2.2                      | 04.5.1                       | 630               | <b>Dopravné značenie a svetelná signalizácia</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>1 241 688</b>                | <b>1 500 000</b>                        | <b>1 637 427</b>                        | <b>1 637 427</b>                          | <b>2 400 000</b>                       | <b>1 380 889</b>           | <b>92,1</b>                  | <b>1 400 000</b>             | <b>2 500 000</b>  |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 630               | Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK                                       | 0                               | 972 739                         | 1 500 000                               | 1 630 000                               | 1 630 000                                 | 2 400 000                              | 1 380 889                  | 92,1                         | 1 400 000                    | 2 500 000         |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 630               | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                   | 0                               | 268 949                         | 0                                       | 7 427                                   | 7 427                                     | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                 |
|                   |                           | 1.2.3                      | 04.5.1                       | 630               | <b>Riadenie dopravy</b>                                                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>50 000</b>                           | <b>50 000</b>                           | <b>50 000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | -                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
|                   |                           |                            | 04.5.1                       | 630               | Preferencia verejnej dopravy - ODI                                                    | 0                               | 0                               | 50 000                                  | 50 000                                  | 50 000                                    | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                 |



Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | prvok / pro-jekt | funkčná klasifikácia | po-lož-ka  | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                              | Skutočnosť za rok 2015 | Skutočnosť za rok 2016 | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet k 28.9. 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta na roky |                   |
|----------------|--------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|                |                    |                  |                      |            |                                                                                                           | 1                      | 2                      | 3                              | 4                              | 5                                | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta |                           | 2019                      | 2020              |
| a              | b                  | c                | d                    | e          | f                                                                                                         | 1                      | 2                      | 3                              | 4                              | 5                                | 6                                | 7                    | 8=7/3                     | 9                         | 10                |
| <b>2</b>       |                    |                  |                      |            | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                                                             | <b>17 269 152</b>      | <b>31 682 563</b>      | <b>26 617 436</b>              | <b>30 807 678</b>              | <b>30 807 678</b>                | <b>38 208 450</b>                | <b>25 821 000</b>    | <b>97,0</b>               | <b>26 114 500</b>         | <b>26 795 500</b> |
|                | <b>2.1</b>         |                  |                      |            | <b>Územné plánovanie a rozvoj</b>                                                                         | <b>27 881</b>          | <b>71 035</b>          | <b>570 500</b>                 | <b>274 600</b>                 | <b>274 600</b>                   | <b>798 450</b>                   | <b>380 000</b>       | <b>66,6</b>               | <b>493 500</b>            | <b>493 500</b>    |
|                |                    | <b>2.1.1</b>     |                      |            | <b>Územný generel</b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>9 720</b>           | <b>148 000</b>                 | <b>55 200</b>                  | <b>55 200</b>                    | <b>250 000</b>                   | <b>100 000</b>       | <b>67,6</b>               | <b>130 000</b>            | <b>130 000</b>    |
|                |                    |                  | 04.4.3               | 630        | Územný generel                                                                                            | 0                      | 0                      | 82 000                         | 40 000                         | 40 000                           | 250 000                          | 100 000              | 122,0                     | 130 000                   | 130 000           |
|                |                    |                  | 04.4.3               | 630        | Aktualizácia územných generelov                                                                           | 0                      | 9 720                  | 66 000                         | 15 200                         | 15 200                           | 0                                | 0                    | 0,0                       | 0                         | 0                 |
|                |                    | <b>2.1.2</b>     |                      |            | <b>Územný plán mesta</b>                                                                                  | <b>23 150</b>          | <b>60 569</b>          | <b>337 500</b>                 | <b>163 500</b>                 | <b>163 500</b>                   | <b>315 000</b>                   | <b>200 000</b>       | <b>59,3</b>               | <b>170 000</b>            | <b>170 000</b>    |
|                |                    |                  | 04.4.3               | 630        | Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni                                                             | 10 150                 | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 315 000                          | 200 000              | -                         | 170 000                   | 170 000           |
|                |                    |                  | 04.4.3               | 630        | Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP                                                             | 13 000                 | 31 260                 | 230 000                        | 106 000                        | 106 000                          | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    |                  | 04.4.3               | 630        | Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta                                                                    | 0                      | 29 309                 | 107 500                        | 57 500                         | 57 500                           | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    | <b>2.1.3</b>     | 04.4.3               | <b>630</b> | <b>Činnosť hlavného architekta</b>                                                                        | <b>4 731</b>           | <b>746</b>             | <b>85 000</b>                  | <b>55 900</b>                  | <b>55 900</b>                    | <b>233 450</b>                   | <b>80 000</b>        | <b>94,1</b>               | <b>193 500</b>            | <b>193 500</b>    |
|                | <b>2.2</b>         |                  |                      |            | <b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>                                                        | <b>14 778 262</b>      | <b>27 908 162</b>      | <b>22 411 000</b>              | <b>26 729 142</b>              | <b>26 729 142</b>                | <b>33 397 000</b>                | <b>22 309 000</b>    | <b>99,5</b>               | <b>22 489 000</b>         | <b>22 489 000</b> |
|                |                    | <b>2.2.1</b>     |                      |            | <b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>                                                   | <b>6 813 775</b>       | <b>18 645 572</b>      | <b>12 961 000</b>              | <b>17 319 142</b>              | <b>17 319 142</b>                | <b>21 586 500</b>                | <b>13 139 000</b>    | <b>101,4</b>              | <b>13 189 000</b>         | <b>13 189 000</b> |
|                |                    |                  | 04.5.1               | 630        | Koordinácia dopravných systémov                                                                           | 42 257                 | 61 495                 | 160 000                        | 160 000                        | 160 000                          | 160 000                          | 160 000              | 100,0                     | 160 000                   | 160 000           |
|                |                    |                  | 04.5.1               | 630        | Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK                                                                | 6 742 132              | 9 070 560              | 12 772 000                     | 16 980 000                     | 16 980 000                       | 21 397 500                       | 12 950 000           | 101,4                     | 13 000 000                | 13 000 000        |
|                |                    |                  | 04.5.1               | 630        | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK                                                 | 0                      | 9 483 997              | 0                              | 149 612                        | 149 612                          | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640        | Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu | 29 386                 | 29 519                 | 29 000                         | 29 530                         | 29 530                           | 29 000                           | 29 000               | 100                       | 29 000                    | 29 000            |
|                |                    | <b>2.2.2</b>     |                      |            | <b>Čistenie cestnej infraštruktúry</b>                                                                    | <b>7 928 011</b>       | <b>9 211 339</b>       | <b>8 850 000</b>               | <b>8 810 000</b>               | <b>8 810 000</b>                 | <b>11 040 500</b>                | <b>8 850 000</b>     | <b>100,0</b>              | <b>9 150 000</b>          | <b>9 150 000</b>  |
|                |                    |                  | 05.1.0               | 630        | Čistenie komunikácií, mostov, podchodov                                                                   | 7 845 189              | 7 808 300              | 8 700 000                      | 8 660 000                      | 8 660 000                        | 10 890 500                       | 8 700 000            | 100,0                     | 9 000 000                 | 9 000 000         |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640        | Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP                                                                 | 82 822                 | 134 193                | 150 000                        | 150 000                        | 150 000                          | 150 000                          | 150 000              | 100,0                     | 150 000                   | 150 000           |
|                |                    |                  | 05.1.0               | 630        | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK čistenie grafitov                               | 0                      | 199 885                | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    |                  | 05.1.0               | 630        | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba                                        | 0                      | 1 068 961              | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    | <b>2.2.3</b>     |                      |            | <b>Výstavba a údržba cyklotrás</b>                                                                        | <b>36 476</b>          | <b>51 252</b>          | <b>100 000</b>                 | <b>100 000</b>                 | <b>100 000</b>                   | <b>270 000</b>                   | <b>270 000</b>       | <b>270,0</b>              | <b>100 000</b>            | <b>100 000</b>    |
|                |                    |                  | 08.1.0               | 640        | Údržba cyklistických trás - STARZ                                                                         | 36 476                 | 51 252                 | 100 000                        | 100 000                        | 100 000                          | 100 000                          | 100 000              | 100,0                     | 100 000                   | 100 000           |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 630        | Podpora cyklo dopravy - Bikesharing                                                                       | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 170 000                          | 170 000              |                           | 0                         | 0                 |
|                |                    | <b>2.2.4</b>     |                      |            | <b>Výstavba a údržba parkovísk</b>                                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>500 000</b>                 | <b>500 000</b>                 | <b>500 000</b>                   | <b>500 000</b>                   | <b>50 000</b>        | <b>10,0</b>               | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>     |
|                |                    |                  | 04.5.1               | <b>630</b> | Parkovacia politika a parkoviská                                                                          | 0                      | 0                      | 500 000                        | 500 000                        | 500 000                          | 500 000                          | 50 000               | 10,0                      | 50 000                    | 50 000            |
|                | <b>2.3</b>         |                  |                      |            | <b>Nosný dopravný systém</b>                                                                              | <b>0</b>               | <b>798 565</b>         | <b>155 936</b>                 | <b>205 936</b>                 | <b>205 936</b>                   | <b>132 000</b>                   | <b>132 000</b>       | <b>84,7</b>               | <b>132 000</b>            | <b>132 000</b>    |
|                |                    | <b>2.3.1</b>     |                      |            | <b>Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>798 565</b>         | <b>155 936</b>                 | <b>205 936</b>                 | <b>205 936</b>                   | <b>132 000</b>                   | <b>132 000</b>       | <b>84,7</b>               | <b>132 000</b>            | <b>132 000</b>    |
|                |                    |                  | 04.5.1               | <b>630</b> | Nosný systém MHD                                                                                          | 0                      | 798 565                | 155 936                        | 205 936                        | 205 936                          | 132 000                          | 132 000              | 84,7                      | 132 000                   | 132 000           |
|                | <b>2.4</b>         |                  |                      |            | <b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>                                                   | <b>2 463 009</b>       | <b>2 904 801</b>       | <b>3 480 000</b>               | <b>3 598 000</b>               | <b>3 598 000</b>                 | <b>3 881 000</b>                 | <b>3 000 000</b>     | <b>86,2</b>               | <b>3 000 000</b>          | <b>3 681 000</b>  |
|                |                    | <b>2.4.1</b>     |                      |            | <b>Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy</b>                              | <b>2 463 009</b>       | <b>2 904 801</b>       | <b>3 480 000</b>               | <b>3 598 000</b>               | <b>3 598 000</b>                 | <b>3 881 000</b>                 | <b>3 000 000</b>     | <b>86,2</b>               | <b>3 000 000</b>          | <b>3 681 000</b>  |
|                |                    |                  | 06.2.0               | <b>630</b> | Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK                                                        | 1 408 101              | 1 135 399              | 1 300 000                      | 1 388 000                      | 1 388 000                        | 1 681 000                        | 1 300 000            | 100,0                     | 1 300 000                 | 1 481 000         |
|                |                    |                  | 06.2.0               | <b>630</b> | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK                                                 | 0                      | 8 383                  | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    |                  | 06.2.0               | <b>630</b> | Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP                  | 1 003 648              | 1 138 426              | 2 180 000                      | 2 210 000                      | 2 210 000                        | 2 200 000                        | 1 700 000            | 78,0                      | 1 700 000                 | 2 200 000         |
|                |                    |                  | 05.1.0               | <b>640</b> | Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku                                                             | 48 860                 | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    |                  | 05.1.0               | <b>640</b> | Transfer GIB-u - sanácia havarij.stavu - zosuv v lokalite Devínska cesta                                  | 2 400                  | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    |                  | 06.2.0               | <b>630</b> | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP                                                 | 0                      | 453 747                | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    |                  | 05.1.0               | <b>640</b> | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu                                       | 0                      | 133 846                | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |
|                |                    |                  | 01.1.1               | <b>640</b> | Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                             | 0                      | 35 000                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0                 |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram<br>číslo | pod-<br>pro-gram<br>číslo | prvok<br>/<br>pro-<br>jekt | funkčná<br>klasi-<br>fikácia | po-<br>lož-<br>ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                                      | Skutočnosť        | Skutočnosť        | Schválený                  | Upravený                    | Očakávaná                    | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |            |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|                   |                           |                            |                              |                   |                                                                                                                   | za<br>rok<br>2015 | za<br>rok<br>2016 | rozpočet<br>na rok<br>2017 | rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | skutočnosť<br>za rok<br>2017 | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020       |
|                   |                           |                            |                              |                   |                                                                                                                   | 1                 | 2                 | 3                          | 4                           | 5                            | 6                                      | 7                          |                              |                              |            |
| a                 | b                         | c                          | d                            | e                 | f                                                                                                                 | 1                 | 2                 | 3                          | 4                           | 5                            | 6                                      | 7                          | 8=7/3                        | 9                            | 10         |
| 3                 |                           |                            |                              |                   | Poriadok a bezpečnosť                                                                                             | 37 506 746        | 40 781 323        | 39 142 400                 | 39 258 287                  | 39 258 287                   | 45 957 252                             | 39 726 152                 | 101,5                        | 41 995 100                   | 43 019 500 |
|                   | 3.1                       |                            |                              |                   | Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť                                                                        | 25 612 647        | 25 957 495        | 25 846 400                 | 25 890 400                  | 25 890 400                   | 25 787 000                             | 25 682 000                 | 99,4                         | 25 682 000                   | 25 787 000 |
|                   |                           | 3.1.1                      |                              |                   | Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.                                                                              | 24 948 362        | 25 322 278        | 25 050 000                 | 25 050 000                  | 25 050 000                   | 24 900 000                             | 24 900 000                 | 99,4                         | 24 900 000                   | 24 900 000 |
|                   |                           |                            | 05.1.0                       | 630               | Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.                                                       | 24 900 000        | 24 900 000        | 24 900 000                 | 24 900 000                  | 24 900 000                   | 24 900 000                             | 24 900 000                 | 100,0                        | 24 900 000                   | 24 900 000 |
|                   |                           |                            | 05.1.0                       | 644               | Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu                                                               | 48 362            | 422 278           | 150 000                    | 150 000                     | 150 000                      | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0          |
|                   |                           | 3.1.2                      |                              |                   | Zber a likvidácia nebezpečného odpadu                                                                             | 6 077             | 0                 | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0          |
|                   |                           |                            | 05.1.0                       | 630               | Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (sklárky, zber škodlivín...)                                                 | 6 077             | 0                 | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0          |
|                   |                           | 3.1.3                      |                              |                   | Zber a likvidácia zeleného odpadu                                                                                 | 568 599           | 497 053           | 540 000                    | 590 000                     | 590 000                      | 575 000                                | 550 000                    | 101,9                        | 550 000                      | 575 000    |
|                   |                           |                            | 05.1.0                       | 630               | Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)- OSK | 466 174           | 369 309           | 400 000                    | 450 000                     | 450 000                      | 425 000                                | 400 000                    | 100,0                        | 400 000                      | 425 000    |
|                   |                           |                            | 05.1.0                       | 630               | Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OŽP | 102 425           | 127 744           | 140 000                    | 140 000                     | 140 000                      | 150 000                                | 150 000                    | 107,1                        | 150 000                      | 150 000    |
|                   |                           | 3.1.4                      |                              |                   | Likvidácia čiernych skládok                                                                                       | 21 074            | 1 754             | 20 000                     | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | 0,0                          | 0                            | 0          |
|                   |                           |                            | 05.1.0                       | 630               | Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ) v tom:                                                                       | 21 074            | 1 754             | 20 000                     | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0          |
|                   |                           |                            |                              |                   | fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu                                         | 425               | 0                 | 8 400                      | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0          |
|                   |                           | 3.1.5                      |                              |                   | Budovanie nových zberných dvorov                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0          |
|                   |                           | 3.1.6                      |                              |                   | Likvidácia biologického odpadu                                                                                    | 0                 | 13 333            | 0                          | 0                           | 0                            | 30 000                                 | 30 000                     | -                            | 30 000                       | 30 000     |
|                   |                           |                            | 05.1.0                       | 640               | Podpora komunitného kompostovania                                                                                 | 0                 | 13 333            | 0                          | 0                           | 0                            | 30 000                                 | 30 000                     | -                            | 30 000                       | 30 000     |
|                   |                           | 3.1.7                      |                              |                   | Veterinárna oblasť                                                                                                | 68 535            | 123 077           | 236 400                    | 250 400                     | 250 400                      | 282 000                                | 202 000                    | 85,4                         | 202 000                      | 282 000    |
|                   |                           |                            | 04.2.1                       | 630               | Veterinárna asanácia                                                                                              | 67 265            | 113 519           | 228 000                    | 242 000                     | 242 000                      | 270 000                                | 190 000                    | 83,3                         | 190 000                      | 270 000    |
|                   |                           |                            | 04.2.1                       | 640               | GIB - dotácie na verejnoprospešné prvky pôchodzných terás                                                         | 1 270             | 0                 | 8 400                      | 8 400                       | 8 400                        | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0          |
|                   |                           |                            | 04.2.1                       | 640               | Bežné transfery - Slobode zvierat                                                                                 | 0                 | 9 559             | 0                          | 0                           | 0                            | 12 000                                 | 12 000                     | -                            | 12 000                       | 12 000     |
|                   | 3.2                       |                            |                              |                   | Verejné osvetlenie                                                                                                | 5 397 955         | 8 139 236         | 5 500 000                  | 5 548 334                   | 5 548 334                    | 6 000 000                              | 5 500 000                  | 100,0                        | 7 000 000                    | 7 000 000  |
|                   |                           | 3.2.1                      |                              |                   | Kvalitné verejné osvetlenie                                                                                       | 5 397 955         | 8 139 236         | 5 500 000                  | 5 548 334                   | 5 548 334                    | 6 000 000                              | 5 500 000                  | 100,0                        | 7 000 000                    | 7 000 000  |
|                   |                           |                            | 06.4.0                       | 630               | Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia                                                                  | 5 397 955         | 8 139 236         | 5 500 000                  | 5 548 334                   | 5 548 334                    | 6 000 000                              | 5 500 000                  | 100,0                        | 7 000 000                    | 7 000 000  |
|                   | 3.3                       |                            |                              |                   | Verejný poriadok a bezpečnosť                                                                                     | 6 496 144         | 6 684 592         | 7 796 000                  | 7 819 553                   | 7 819 553                    | 14 170 252                             | 8 544 152                  | 109,6                        | 9 313 100                    | 10 232 500 |
|                   |                           | 3.3.1                      |                              |                   | Kvalitná činnosť mestskej polície                                                                                 | 6 428 088         | 6 645 468         | 7 700 000                  | 7 722 183                   | 7 722 183                    | 14 069 252                             | 8 373 152                  | 108,7                        | 9 211 000                    | 10 131 000 |
|                   |                           |                            | 03.1.0                       | 600               | Policačné služby                                                                                                  | 6 428 088         | 6 645 468         | 7 700 000                  | 7 722 183                   | 7 722 183                    | 14 069 252                             | 8 373 152                  | 108,7                        | 9 211 000                    | 10 131 000 |
|                   |                           |                            |                              | 610               | z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                  | 3 796 385         | 3 966 455         | 4 375 470                  | 4 391 922                   | 4 391 922                    | 8 424 000                              | 4 783 017                  | 109,3                        | 5 262 000                    | 5 788 000  |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                  | 1 462 895         | 1 527 368         | 1 703 578                  | 1 709 739                   | 1 709 739                    | 3 192 780                              | 1 876 435                  | 110,1                        | 2 064 000                    | 2 270 000  |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                                                                                   | 858 970           | 857 567           | 1 263 952                  | 1 263 522                   | 1 263 522                    | 1 872 302                              | 1 300 000                  | 102,9                        | 1 430 000                    | 1 573 000  |
|                   |                           |                            |                              | 640               | Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)                                                | 309 838           | 294 077           | 357 000                    | 357 000                     | 357 000                      | 580 170                                | 413 700                    | 115,9                        | 455 000                      | 500 000    |
|                   |                           | 3.3.2                      | 03.1.0                       | 630               | Prevenčia kriminality                                                                                             | 55 349            | 15 081            | 66 000                     | 67 370                      | 67 370                       | 68 000                                 | 138 000                    | 209,1                        | 70 000                       | 70 000     |
|                   |                           |                            | 03.1.0                       | 630               | Prevenčia kriminality MsP                                                                                         | 55 349            | 15 081            | 66 000                     | 30 893                      | 30 893                       | 68 000                                 | 138 000                    | 209,1                        | 70 000                       | 70 000     |
|                   |                           |                            | 02.2.0                       | 630               | Správa kamerového systému                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                          | 36 477                      | 36 477                       | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0          |
|                   |                           | 3.3.3                      | 02.2.0                       | 630               | Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.                                                         | 12 707            | 24 043            | 30 000                     | 30 000                      | 30 000                       | 33 000                                 | 33 000                     | 110,0                        | 32 100                       | 31 500     |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram<br>číslo | pod-<br>pro-gram<br>číslo | prvok<br>/<br>pro-<br>jekt | funkčná<br>klasi-<br>fikácia | po-<br>lož-<br>ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                        | Skutočnosť         | Skutočnosť         | Schválený                  | Upravený                    | Očakávaná                    | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                    |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                   |                           |                            |                              |                   |                                                                                     | za<br>rok<br>2015  | za<br>rok<br>2016  | rozpočet<br>na rok<br>2017 | rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | skutočnosť<br>za rok<br>2017 | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020               |
|                   |                           |                            |                              |                   |                                                                                     | 1                  | 2                  | 3                          | 4                           | 5                            | 6                                      | 7                          |                              | 8=7/3                        | 9                  |
| a                 | b                         | c                          | d                            | e                 | f                                                                                   | 1                  | 2                  | 3                          | 4                           | 5                            | 6                                      | 7                          | 8=7/3                        | 9                            | 10                 |
| 4                 |                           |                            |                              |                   | Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu                                  | 13 936 437         | 15 475 581         | 15 953 989                 | 16 672 471                  | 16 672 471                   | 18 884 784                             | 17 036 030                 | 106,8                        | 17 091 541                   | 17 630 881         |
|                   | 4.1                       |                            |                              |                   | Cestovný ruch                                                                       | 724 921            | 922 000            | 1 150 000                  | 1 170 000                   | 1 170 000                    | 1 160 000                              | 1 000 000                  | 87,0                         | 1 050 000                    | 1 070 000          |
|                   |                           | 4.1.1                      |                              |                   | Podpora cestovného ruchu                                                            | 724 921            | 922 000            | 1 150 000                  | 1 170 000                   | 1 170 000                    | 1 160 000                              | 1 000 000                  | 87,0                         | 1 050 000                    | 1 070 000          |
|                   |                           |                            | 04.7.3                       | 640               | Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu             | 724 921            | 822 000            | 950 000                    | 970 000                     | 970 000                      | 1 160 000                              | 1 000 000                  | 105,3                        | 1 050 000                    | 1 070 000          |
|                   |                           |                            | 04.7.3                       | 640               | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                 | 0                  | 100 000            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                           |                            | 01.1.1                       | 640               | Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestov.ruchom       | 0                  |                    | 200 000                    | 200 000                     | 200 000                      | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   | 4.2                       |                            |                              |                   | Kultúra                                                                             | 3 692 436          | 4 118 928          | 4 113 983                  | 4 204 453                   | 4 204 453                    | 5 128 562                              | 4 770 330                  | 116,0                        | 4 809 981                    | 4 930 081          |
|                   |                           | 4.2.1                      |                              |                   | BKIS                                                                                | 1 522 000          | 1 676 662          | 1 570 000                  | 1 651 995                   | 1 651 995                    | 1 853 851                              | 1 760 000                  | 112,1                        | 1 780 000                    | 1 850 000          |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko                                        | 1 522 000          | 1 576 662          | 1 570 000                  | 1 651 995                   | 1 651 995                    | 1 853 851                              | 1 760 000                  | 112,1                        | 1 780 000                    | 1 850 000          |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                 | 0                  | 100 000            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                           | 4.2.2                      |                              |                   | Mestská knižnica                                                                    | 781 434            | 806 003            | 815 000                    | 852 430                     | 852 430                      | 888 330                                | 888 330                    | 109,0                        | 900 000                      | 950 000            |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Mestská knižnica                                                                    | 781 434            | 806 003            | 815 000                    | 852 430                     | 852 430                      | 888 330                                | 888 330                    | 109,0                        | 900 000                      | 950 000            |
|                   |                           | 4.2.3                      |                              |                   | Galéria mesta Bratislavy                                                            | 635 000            | 785 896            | 685 000                    | 783 978                     | 783 978                      | 1 151 000                              | 1 022 000                  | 149,2                        | 1 004 600                    | 1 004 700          |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Galéria mesta Bratislavy                                                            | 635 000            | 785 896            | 685 000                    | 783 978                     | 783 978                      | 899 000                                | 770 000                    | 112,4                        | 752 600                      | 752 700            |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Výdavky spojené s prenájomom depozitára                                             | 0                  | 0                  | 0                          | 0                           | 0                            | 252 000                                | 252 000                    | -                            | 252 000                      | 252 000            |
|                   |                           | 4.2.4                      |                              |                   | Mestské múzeum                                                                      | 754 002            | 850 367            | 830 000                    | 916 050                     | 916 050                      | 1 235 381                              | 1 100 000                  | 132,5                        | 1 125 381                    | 1 125 381          |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Múzeum mesta Bratislavy                                                             | 754 002            | 850 367            | 830 000                    | 916 050                     | 916 050                      | 1 025 381                              | 890 000                    | 107,2                        | 915 381                      | 915 381            |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Výdavky spojené s prenájomom depozitára                                             | 0                  | 0                  | 0                          | 0                           | 0                            | 210 000                                | 210 000                    | -                            | 210 000                      | 210 000            |
|                   |                           | 4.2.5                      | 08.2.0                       | 640               | Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.          | 0                  | 0                  | 213 983                    | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   | 4.3                       |                            |                              |                   | Bratislavský lesopark                                                               | 1 206 000          | 1 172 640          | 1 200 000                  | 1 223 484                   | 1 223 484                    | 1 950 000                              | 1 295 000                  | 107,9                        | 1 270 000                    | 1 350 000          |
|                   |                           |                            | 04.2.2                       | 640               | Mestské lesy v Bratislave<br>v tom: projekt City nature                             | 1 206 000          | 1 172 640          | 1 200 000                  | 1 223 484                   | 1 223 484                    | 1 950 000                              | 1 250 000<br>45 000        | 104,2                        | 1 270 000                    | 1 350 000          |
|                   | 4.4                       |                            |                              |                   | ZOO                                                                                 | 1 250 000          | 1 276 671          | 1 295 000                  | 1 333 113                   | 1 333 113                    | 1 533 456                              | 1 375 000                  | 106,2                        | 1 400 000                    | 1 500 000          |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Zoologická záhrada                                                                  | 1 250 000          | 1 276 671          | 1 295 000                  | 1 333 113                   | 1 333 113                    | 1 533 456                              | 1 375 000                  | 106,2                        | 1 400 000                    | 1 500 000          |
|                   | 4.5                       |                            |                              |                   | Rekreačné a športové služby - STARZ                                                 | 1 678 000          | 2 136 303          | 2 510 000                  | 2 593 730                   | 2 593 730                    | 2 689 060                              | 2 730 000                  | 108,8                        | 2 689 060                    | 2 730 000          |
|                   |                           |                            | 08.1.0                       | 640               | Príspevok na bežné výdavky STARZ-u                                                  | 1 648 000          | 1 974 473          | 2 480 000                  | 2 563 730                   | 2 563 730                    | 2 659 060                              | 2 700 000                  | 108,9                        | 2 659 060                    | 2 700 000          |
|                   |                           |                            | 08.1.0                       | 640               | Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u                                            | 30 000             | 30 000             | 30 000                     | 30 000                      | 30 000                       | 30 000                                 | 30 000                     | 100,0                        | 30 000                       | 30 000             |
|                   |                           |                            | 08.1.0                       | 640               | Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u na vybavenie pre kúpaliská                 | 0                  | 131 830            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   | 4.6                       |                            |                              |                   | Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)                         | 3 565 602          | 3 840 314          | 3 700 000                  | 4 127 036                   | 4 127 036                    | 4 421 306                              | 3 850 000                  | 104,1                        | 3 900 000                    | 4 000 000          |
|                   |                           |                            | 06.2.0                       | 640               | Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy<br>v tom: vojnové hroby financované zo ŠR | 3 565 602<br>8 283 | 3 833 854<br>8 870 | 3 700 000<br>8 959         | 4 127 036<br>9 525          | 4 127 036<br>9 525           | 4 421 306<br>9 525                     | 3 850 000<br>9 525         | 104,1<br>106,3               | 3 900 000<br>9 525           | 4 000 000<br>9 525 |
|                   |                           |                            | 06.2.0                       | 640               | Obnova NKP Slávin z dotácie zo ŠR                                                   |                    | 3 220              | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                           |                            | 06.2.0                       | 640               | Obnova pamätníka SNP z dotácie zo ŠR                                                |                    | 3 240              | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   | 4.7                       |                            |                              |                   | Pamiatková starostlivosť                                                            | 182 000            | 194 818            | 185 006                    | 195 155                     | 195 155                      | 186 700                                | 200 000                    | 108,1                        | 210 000                      | 240 000            |
|                   |                           | 4.7.1                      |                              |                   | MUOP                                                                                | 172 000            | 194 818            | 185 006                    | 195 155                     | 195 155                      | 186 700                                | 200 000                    | 108,1                        | 210 000                      | 240 000            |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Mestský ústav ochrany pamiatok                                                      | 172 000            | 194 818            | 185 006                    | 195 155                     | 195 155                      | 186 700                                | 200 000                    | 108,1                        | 210 000                      | 240 000            |
|                   |                           | 4.7.2                      |                              |                   | Obnova NKP                                                                          | 10 000             | 0                  | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Obnova NKP Slávin                                                                   | 10 000             | 0                  | 0                          | 0                           | 0                            | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                  |
|                   | 4.8                       |                            |                              |                   | GIB                                                                                 | 1 637 478          | 1 813 908          | 1 800 000                  | 1 825 500                   | 1 825 500                    | 1 815 700                              | 1 815 700                  | 100,9                        | 1 762 500                    | 1 810 800          |
|                   |                           | 4.8.1                      |                              |                   | Prevádzka GIB-u                                                                     | 1 581 147          | 905 408            | 900 000                    | 915 500                     | 915 500                      | 915 700                                | 915 700                    | 101,7                        | 842 500                      | 870 800            |
|                   |                           |                            | 04.4.3                       | 640               | Generálny investor Bratislavy                                                       | 1 581 147          | 905 408            | 900 000                    | 915 500                     | 915 500                      | 915 700                                | 915 700                    | 101,7                        | 842 500                      | 870 800            |
|                   |                           | 4.8.2                      |                              |                   | GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty                             | 56 331             | 908 500            | 900 000                    | 910 000                     | 910 000                      | 900 000                                | 900 000                    | 100,0                        | 920 000                      | 940 000            |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Generálny investor Bratislavy                                                       | 56 331             | 906 500            | 900 000                    | 910 000                     | 910 000                      | 900 000                                | 900 000                    | 100,0                        | 920 000                      | 940 000            |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Oprava pitných fontánok                                                             | 0                  | 2 000              | x                          | x                           | x                            | x                                      | x                          | -                            | x                            | x                  |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | prvok / pro-jekt | funkčná klasi-fikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ             | Skutočnosť        | Skutočnosť        | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet k 28.9. 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta na roky |                   |
|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|                |                    |                  |                       |           |                                                          | za rok 2015       | za rok 2016       |                                |                                |                                  | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta |                           | 2019                      | 2020              |
|                |                    |                  |                       |           |                                                          | 1                 | 2                 |                                |                                |                                  | 6                                | 7                    |                           | 9                         | 10                |
| a              | b                  | c                | d                     | e         | f                                                        | 1                 | 2                 | 3                              | 4                              | 5                                | 6                                | 7                    | 8=7/3                     | 9                         | 10                |
| 5              |                    |                  |                       |           | <b>Vzdelávanie a voľný čas</b>                           | <b>54 422 458</b> | <b>58 334 868</b> | <b>58 774 485</b>              | <b>61 550 749</b>              | <b>61 550 749</b>                | <b>66 602 951</b>                | <b>65 099 245</b>    | <b>110,8</b>              | <b>62 802 333</b>         | <b>63 186 240</b> |
|                | 5.1                |                  |                       |           | <b>Centrá voľného času</b>                               | <b>1 120 779</b>  | <b>1 054 026</b>  | <b>1 090 967</b>               | <b>1 148 902</b>               | <b>1 148 902</b>                 | <b>1 142 255</b>                 | <b>1 118 489</b>     | <b>102,5</b>              | <b>1 147 590</b>          | <b>1 157 148</b>  |
|                |                    | 5.1.1            |                       |           | <b>Centrum voľného času Pekníkova ul.</b>                | <b>172 418</b>    | <b>172 206</b>    | <b>190 913</b>                 | <b>197 384</b>                 | <b>197 384</b>                   | <b>190 893</b>                   | <b>188 463</b>       | <b>98,7</b>               | <b>197 176</b>            | <b>203 774</b>    |
|                |                    |                  | 09.5.0                | 600       | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                       | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 70 295            | 73 028            | 89 021                         | 87 119                         | 87 119                           | 84 760                           | 83 111               | 95,2                      | 89 344                    | 94 224            |
|                |                    |                  |                       | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 30 351            | 31 261            | 37 192                         | 36 527                         | 36 527                           | 35 433                           | 34 652               | 95,3                      | 37 132                    | 38 850            |
|                |                    |                  |                       | 630       | Tovary a služby                                          | 68 572            | 67 918            | 64 200                         | 73 238                         | 73 238                           | 70 200                           | 70 200               | 109,3                     | 70 200                    | 70 200            |
|                |                    |                  |                       | 640       | Bežné transfery                                          | 3 200             | 0                 | 500                            | 500                            | 500                              | 500                              | 500                  | 100,0                     | 500                       | 500               |
|                |                    | 5.1.2            |                       |           | <b>Centrum voľného času - Štefánikova</b>                | <b>216 173</b>    | <b>227 038</b>    | <b>221 998</b>                 | <b>230 637</b>                 | <b>230 637</b>                   | <b>223 960</b>                   | <b>223 960</b>       | <b>100,9</b>              | <b>223 530</b>            | <b>226 490</b>    |
|                |                    |                  | 09.5.0                | 600       | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                       | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 107 380           | 110 588           | 114 266                        | 114 966                        | 114 966                          | 115 130                          | 115 130              | 100,8                     | 115 930                   | 116 730           |
|                |                    |                  |                       | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 39 033            | 40 752            | 42 732                         | 42 978                         | 42 978                           | 43 030                           | 43 030               | 100,7                     | 43 310                    | 43 570            |
|                |                    |                  |                       | 630       | Tovary a služby                                          | 69 049            | 75 237            | 64 400                         | 70 051                         | 70 051                           | 65 200                           | 65 200               | 101,2                     | 63 690                    | 65 590            |
|                |                    |                  |                       | 640       | Bežné transfery                                          | 711               | 461               | 600                            | 2 642                          | 2 642                            | 600                              | 600                  | 100,0                     | 600                       | 600               |
|                |                    | 5.1.3            |                       |           | <b>Centrum voľného času ESKO - Kuliškova</b>             | <b>208 476</b>    | <b>173 826</b>    | <b>166 236</b>                 | <b>167 620</b>                 | <b>167 620</b>                   | <b>171 178</b>                   | <b>171 178</b>       | <b>103,0</b>              | <b>170 660</b>            | <b>170 660</b>    |
|                |                    |                  | 09.5.0                | 600       | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                       | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 102 170           | 74 660            | 73 576                         | 65 526                         | 65 526                           | 77 184                           | 77 184               | 104,9                     | 77 184                    | 77 184            |
|                |                    |                  |                       | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 39 067            | 31 974            | 29 209                         | 36 459                         | 36 459                           | 30 689                           | 30 689               | 105,1                     | 30 689                    | 30 689            |
|                |                    |                  |                       | 630       | Tovary a služby                                          | 65 560            | 66 302            | 62 951                         | 64 735                         | 64 735                           | 62 805                           | 62 805               | 99,8                      | 62 287                    | 62 287            |
|                |                    |                  |                       | 640       | Bežné transfery                                          | 1 679             | 890               | 500                            | 900                            | 900                              | 500                              | 500                  | 100,0                     | 500                       | 500               |
|                |                    | 5.1.4            |                       |           | <b>Centrum voľného času - Hlinická</b>                   | <b>291 517</b>    | <b>266 334</b>    | <b>300 233</b>                 | <b>307 167</b>                 | <b>307 167</b>                   | <b>330 130</b>                   | 308 794              | <b>102,9</b>              | <b>330 130</b>            | <b>330 130</b>    |
|                |                    |                  | 09.5.0                | 600       | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                       | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 139 193           | 137 039           | 148 157                        | 132 329                        | 132 329                          | 145 774                          | 145 774              | 98,4                      | 145 774                   | 145 774           |
|                |                    |                  |                       | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 52 972            | 49 682            | 56 557                         | 51 431                         | 51 431                           | 55 020                           | 55 020               | 97,3                      | 55 020                    | 55 020            |
|                |                    |                  |                       | 630       | Tovary a služby                                          | 96 337            | 77 846            | 94 519                         | 122 407                        | 122 407                          | 128 336                          | 107 000              | 113,2                     | 128 336                   | 128 336           |
|                |                    |                  |                       | 640       | Bežné transfery                                          | 3 015             | 1 768             | 1 000                          | 1 000                          | 1 000                            | 1 000                            | 1 000                | 100,0                     | 1 000                     | 1 000             |
|                |                    | 5.1.5            |                       |           | <b>Centrum voľného času - Gessayova</b>                  | <b>232 195</b>    | <b>214 622</b>    | <b>211 587</b>                 | <b>246 094</b>                 | <b>246 094</b>                   | <b>226 094</b>                   | <b>226 094</b>       | <b>106,9</b>              | <b>226 094</b>            | <b>226 094</b>    |
|                |                    |                  | 09.5.0                | 600       | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                       | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 88 301            | 87 764            | 97 769                         | 97 769                         | 97 769                           | 97 769                           | 97 769               | 100,0                     | 97 769                    | 97 769            |
|                |                    |                  |                       | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 35 669            | 35 540            | 39 238                         | 39 585                         | 39 585                           | 39 585                           | 39 585               | 100,9                     | 39 585                    | 39 585            |
|                |                    |                  |                       | 630       | Tovary a služby                                          | 100 714           | 91 061            | 74 580                         | 108 235                        | 108 235                          | 88 240                           | 88 240               | 118,3                     | 88 240                    | 88 240            |
|                |                    |                  |                       | 640       | Bežné transfery                                          | 7 511             | 256               | 0                              | 505                            | 505                              | 500                              | 500                  | -                         | 500                       | 500               |
|                | 5.2                |                  |                       |           | <b>Základné umelecké školy</b>                           | <b>7 981 378</b>  | <b>8 942 740</b>  | <b>9 387 642</b>               | <b>9 610 411</b>               | <b>9 610 411</b>                 | <b>10 025 409</b>                | <b>9 921 903</b>     | <b>105,7</b>              | <b>10 270 143</b>         | <b>10 630 392</b> |
|                |                    | 5.2.1            |                       |           | <b>Základná umelecká škola - Kowalského</b>              | <b>538 593</b>    | <b>593 398</b>    | <b>649 802</b>                 | <b>656 524</b>                 | <b>656 524</b>                   | <b>730 694</b>                   | <b>711 544</b>       | <b>109,5</b>              | <b>738 769</b>            | <b>776 449</b>    |
|                |                    |                  | 09.5.0                | 600       | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                       | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 339 316           | 369 876           | 406 956                        | 411 937                        | 411 937                          | 438 208                          | 438 208              | 107,7                     | 464 500                   | 492 370           |
|                |                    |                  |                       | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 115 368           | 135 764           | 149 726                        | 151 467                        | 151 467                          | 161 536                          | 161 536              | 107,9                     | 171 319                   | 181 129           |
|                |                    |                  |                       | 630       | Tovary a služby                                          | 81 974            | 86 176            | 91 540                         | 91 540                         | 91 540                           | 129 150                          | 110 000              | 120,2                     | 101 150                   | 101 150           |
|                |                    |                  |                       | 640       | Bežné transfery                                          | 1 935             | 1 583             | 1 580                          | 1 580                          | 1 580                            | 1 800                            | 1 800                | 113,9                     | 1 800                     | 1 800             |
|                |                    | 5.2.2            |                       |           | <b>Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská</b>   | <b>704 947</b>    | <b>817 967</b>    | <b>871 259</b>                 | <b>876 727</b>                 | <b>876 727</b>                   | <b>930 442</b>                   | <b>927 059</b>       | <b>106,4</b>              | <b>991 596</b>            | <b>1 053 681</b>  |
|                |                    |                  | 09.5.0                | 600       | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                       | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 468 000           | 553 415           | 589 546                        | 592 133                        | 592 133                          | 624 354                          | 624 354              | 105,9                     | 669 670                   | 715 232           |
|                |                    |                  |                       | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 166 083           | 197 259           | 211 546                        | 212 755                        | 212 755                          | 224 362                          | 224 362              | 106,1                     | 240 200                   | 256 473           |
|                |                    |                  |                       | 630       | Tovary a služby                                          | 67 554            | 63 484            | 66 167                         | 66 167                         | 66 167                           | 75 926                           | 72 543               | 109,6                     | 75 926                    | 76 176            |
|                |                    |                  |                       | 640       | Bežné transfery                                          | 3 310             | 3 809             | 4 000                          | 5 672                          | 5 672                            | 5 800                            | 5 800                | 145,0                     | 5 800                     | 5 800             |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram<br>číslo | pod-<br>pro-gram<br>číslo | prvok<br>/<br>pro-<br>jekt | funkčná<br>klasi-<br>fikácia | po-<br>lož-<br>ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ             | Skutočnosť        | Skutočnosť        | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Upravený<br>rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok<br>2017 | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                  |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
|                   |                           |                            |                              |                   |                                                          | za<br>rok<br>2015 | za<br>rok<br>2016 |                                         |                                         |                                           | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020             |
| a                 | b                         | c                          | d                            | e                 | f                                                        | 1                 | 2                 | 3                                       | 4                                       | 5                                         | 6                                      | 7                          | 8=7/3                        | 9                            | 10               |
|                   |                           | 5.2.3                      |                              |                   | <b>Základná umelecká škola - Radlinského</b>             | <b>123 973</b>    | <b>137 504</b>    | <b>140 494</b>                          | <b>141 562</b>                          | <b>141 562</b>                            | <b>147 802</b>                         | <b>144 242</b>             | <b>102,7</b>                 | <b>147 802</b>               | <b>147 802</b>   |
|                   |                           |                            | 09.5.0                       | 600               | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                   |                           |                            |                              | 610               | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 69 000            | 75 551            | 77 597                                  | 78 387                                  | 78 387                                    | 82 285                                 | 79 800                     | 106,0                        | 82 285                       | 82 285           |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 23 870            | 26 789            | 27 120                                  | 27 398                                  | 27 398                                    | 29 740                                 | 28 665                     | 109,7                        | 29 740                       | 29 740           |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                          | 30 800            | 34 864            | 34 977                                  | 34 977                                  | 34 977                                    | 34 977                                 | 34 977                     | 100,0                        | 34 977                       | 34 977           |
|                   |                           |                            |                              | 640               | Bežné transfery                                          | 303               | 300               | 800                                     | 800                                     | 800                                       | 800                                    | 800                        | 100,0                        | 800                          | 800              |
|                   |                           | 5.2.4                      |                              |                   | <b>Základná umelecká škola - Exnárova</b>                | <b>824 989</b>    | <b>1 068 290</b>  | <b>1 109 957</b>                        | <b>1 136 578</b>                        | <b>1 136 578</b>                          | <b>1 183 802</b>                       | <b>1 166 949</b>           | <b>105,1</b>                 | <b>1 167 402</b>             | <b>1 165 320</b> |
|                   |                           |                            | 09.5.0                       | 600               | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                   |                           |                            |                              | 610               | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 512 700           | 664 624           | 728 121                                 | 739 901                                 | 739 901                                   | 769 657                                | 769 657                    | 105,7                        | 769 657                      | 769 657          |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 185 981           | 245 796           | 258 675                                 | 262 792                                 | 262 792                                   | 274 431                                | 274 431                    | 106,1                        | 274 431                      | 274 431          |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                          | 124 549           | 153 205           | 121 361                                 | 132 085                                 | 132 085                                   | 138 214                                | 121 361                    | 100,0                        | 121 814                      | 119 732          |
|                   |                           |                            |                              | 640               | Bežné transfery                                          | 1 759             | 4 665             | 1 800                                   | 1 800                                   | 1 800                                     | 1 500                                  | 1 500                      | 83,3                         | 1 500                        | 1 500            |
|                   |                           | 5.2.5                      |                              |                   | <b>Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova</b>   | <b>746 369</b>    | <b>834 918</b>    | <b>874 683</b>                          | <b>896 312</b>                          | <b>896 312</b>                            | <b>965 946</b>                         | <b>944 346</b>             | <b>108,0</b>                 | <b>979 233</b>               | <b>1 030 534</b> |
|                   |                           |                            | 09.5.0                       | 600               | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                   |                           |                            |                              | 610               | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 467 397           | 529 555           | 556 844                                 | 565 084                                 | 565 084                                   | 596 624                                | 596 624                    | 107,1                        | 632 421                      | 670 366          |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 162 353           | 182 085           | 195 839                                 | 198 719                                 | 198 719                                   | 215 222                                | 215 222                    | 109,9                        | 222 612                      | 235 968          |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                          | 115 352           | 121 794           | 119 700                                 | 128 494                                 | 128 494                                   | 151 600                                | 130 000                    | 108,6                        | 121 700                      | 121 700          |
|                   |                           |                            |                              | 640               | Bežné transfery                                          | 1 267             | 1 484             | 2 300                                   | 4 015                                   | 4 015                                     | 2 500                                  | 2 500                      | 108,7                        | 2 500                        | 2 500            |
|                   |                           | 5.2.6                      |                              |                   | <b>Základná umelecká škola - Hájkova</b>                 | <b>588 669</b>    | <b>681 989</b>    | <b>748 079</b>                          | <b>754 745</b>                          | <b>754 745</b>                            | <b>763 967</b>                         | <b>763 967</b>             | <b>102,1</b>                 | <b>797 834</b>               | <b>839 666</b>   |
|                   |                           |                            | 09.5.0                       | 600               | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                   |                           |                            |                              | 610               | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 399 780           | 465 840           | 510 807                                 | 513 820                                 | 513 820                                   | 513 428                                | 513 428                    | 100,5                        | 541 815                      | 574 324          |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 138 474           | 159 832           | 178 222                                 | 179 275                                 | 179 275                                   | 180 499                                | 180 499                    | 101,3                        | 190 719                      | 202 192          |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                          | 49 916            | 55 399            | 58 150                                  | 60 750                                  | 60 750                                    | 69 140                                 | 69 140                     | 118,9                        | 64 400                       | 62 300           |
|                   |                           |                            |                              | 640               | Bežné transfery                                          | 499               | 918               | 900                                     | 900                                     | 900                                       | 900                                    | 900                        | 100,0                        | 900                          | 850              |
|                   |                           | 5.2.7                      |                              |                   | <b>Základná umelecká škola - Vrbenského</b>              | <b>394 382</b>    | <b>437 013</b>    | <b>456 501</b>                          | <b>504 383</b>                          | <b>504 383</b>                            | <b>527 376</b>                         | <b>505 976</b>             | <b>110,8</b>                 | <b>507 976</b>               | <b>500 376</b>   |
|                   |                           |                            | 09.5.0                       | 600               | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                   |                           |                            |                              | 610               | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 264 070           | 277 395           | 294 404                                 | 302 218                                 | 302 218                                   | 323 103                                | 323 103                    | 109,7                        | 323 103                      | 323 103          |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 93 020            | 99 591            | 103 853                                 | 106 584                                 | 106 584                                   | 115 173                                | 115 173                    | 110,9                        | 115 173                      | 115 173          |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                          | 33 737            | 57 768            | 57 544                                  | 94 881                                  | 94 881                                    | 88 400                                 | 67 000                     | 116,4                        | 69 000                       | 61 400           |
|                   |                           |                            |                              | 640               | Bežné transfery                                          | 3 555             | 2 259             | 700                                     | 700                                     | 700                                       | 700                                    | 700                        | 100,0                        | 700                          | 700              |
|                   |                           | 5.2.8                      |                              |                   | <b>Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova</b>      | <b>635 013</b>    | <b>726 634</b>    | <b>768 576</b>                          | <b>789 562</b>                          | <b>789 562</b>                            | <b>785 160</b>                         | <b>785 160</b>             | <b>102,2</b>                 | <b>809 810</b>               | <b>844 590</b>   |
|                   |                           |                            | 09.5.0                       | 600               | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                   |                           |                            |                              | 610               | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 390 200           | 454 100           | 487 904                                 | 496 554                                 | 496 554                                   | 501 475                                | 501 475                    | 102,8                        | 519 480                      | 545 030          |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 136 060           | 159 139           | 172 422                                 | 175 445                                 | 175 445                                   | 177 265                                | 177 265                    | 102,8                        | 183 610                      | 192 540          |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                          | 107 362           | 108 980           | 106 750                                 | 116 063                                 | 116 063                                   | 104 920                                | 104 920                    | 98,3                         | 105 120                      | 105 420          |
|                   |                           |                            |                              | 640               | Bežné transfery                                          | 1 391             | 4 414             | 1 500                                   | 1 500                                   | 1 500                                     | 1 500                                  | 1 500                      | 100,0                        | 1 600                        | 1 600            |
|                   |                           | 5.2.9                      |                              |                   | <b>Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská</b>  | <b>1 484 139</b>  | <b>1 544 029</b>  | <b>1 599 330</b>                        | <b>1 644 111</b>                        | <b>1 644 111</b>                          | <b>1 733 420</b>                       | <b>1 715 860</b>           | <b>107,3</b>                 | <b>1 821 449</b>             | <b>1 918 880</b> |
|                   |                           |                            | 09.5.0                       | 600               | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                   |                           |                            |                              | 610               | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 951 630           | 982 379           | 1 033 978                               | 1 052 569                               | 1 052 569                                 | 1 115 807                              | 1 115 807                  | 107,9                        | 1 172 687                    | 1 244 751        |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 330 252           | 343 531           | 368 552                                 | 375 046                                 | 375 046                                   | 397 053                                | 397 053                    | 107,7                        | 420 396                      | 445 763          |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                          | 199 454           | 215 584           | 193 300                                 | 210 614                                 | 210 614                                   | 217 560                                | 200 000                    | 103,5                        | 218 366                      | 218 366          |
|                   |                           |                            |                              | 640               | Bežné transfery                                          | 2 803             | 2 536             | 3 500                                   | 5 882                                   | 5 882                                     | 3 000                                  | 3 000                      | 85,7                         | 10 000                       | 10 000           |
|                   |                           | 5.2.10                     |                              |                   | <b>Základná umelecká škola - Istrijská</b>               | <b>562 615</b>    | <b>590 914</b>    | <b>624 457</b>                          | <b>638 002</b>                          | <b>638 002</b>                            | <b>641 413</b>                         | <b>641 413</b>             | <b>102,7</b>                 | <b>650 791</b>               | <b>650 791</b>   |
|                   |                           |                            | 09.5.0                       | 600               | Bežné výdavky                                            |                   |                   |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                   |                           |                            |                              | 610               | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 339 980           | 363 179           | 389 703                                 | 394 814                                 | 394 814                                   | 398 345                                | 398 345                    | 102,2                        | 407 500                      | 407 500          |
|                   |                           |                            |                              | 620               | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 120 030           | 129 504           | 136 201                                 | 137 987                                 | 137 987                                   | 143 217                                | 143 217                    | 105,2                        | 143 440                      | 143 440          |
|                   |                           |                            |                              | 630               | Tovary a služby                                          | 101 963           | 97 087            | 97 053                                  | 103 701                                 | 103 701                                   | 98 351                                 | 98 351                     | 101,3                        | 98 351                       | 98 351           |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | prvok / pro-jekt | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                                                                                                              | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Schválený            | Upravený              | Očakávaná              | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index<br>v %<br>2018<br>2017<br>8=7/3 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |            |
|----------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
|                |                    |                  |                      |           |                                                                                                                                                                                           | za rok 2015 | za rok 2016 | rozpočet na rok 2017 | rozpočet k 28.9. 2017 | skutočnosť za rok 2017 | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta |                                       | 2019                         | 2020       |
|                |                    |                  |                      |           |                                                                                                                                                                                           | a           | b           | c                    | d                     | e                      | f                                | 1                    |                                       |                              |            |
|                |                    |                  |                      | 640       | Bežné transfery                                                                                                                                                                           | 642         | 1 144       | 1 500                | 1 500                 | 1 500                  | 1 500                            | 1 500                | 100,0                                 | 1 500                        | 1 500      |
|                |                    | 5.2.11           |                      |           | Základná umelecká škola - Topoľčianska                                                                                                                                                    | 700 457     | 761 384     | 772 328              | 793 320               | 793 320                | 803 268                          | 803 268              | 104,0                                 | 803 268                      | 803 268    |
|                |                    |                  | 09.5.0               | 600       | Bežné výdavky                                                                                                                                                                             |             |             |                      |                       |                        |                                  |                      |                                       |                              |            |
|                |                    |                  |                      | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                                                                  | 440 625     | 465 659     | 488 100              | 488 100               | 488 100                | 512 953                          | 512 953              | 105,1                                 | 512 953                      | 512 953    |
|                |                    |                  |                      | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                          | 154 070     | 166 826     | 173 248              | 173 248               | 173 248                | 182 824                          | 182 824              | 105,5                                 | 182 824                      | 182 824    |
|                |                    |                  |                      | 630       | Tovary a služby                                                                                                                                                                           | 104 262     | 126 414     | 109 480              | 130 472               | 130 472                | 106 691                          | 106 691              | 97,5                                  | 106 691                      | 106 691    |
|                |                    |                  |                      | 640       | Bežné transfery                                                                                                                                                                           | 1 500       | 2 485       | 1 500                | 1 500                 | 1 500                  | 800                              | 800                  | 53,3                                  | 800                          | 800        |
|                |                    | 5.2.12           |                      |           | Základná umelecká škola - Daliborovo námestie                                                                                                                                             | 677 232     | 748 699     | 772 176              | 778 585               | 778 585                | 812 119                          | 812 119              | 105,2                                 | 854 213                      | 899 035    |
|                |                    |                  | 09.5.0               | 600       | Bežné výdavky                                                                                                                                                                             |             |             |                      |                       |                        |                                  |                      |                                       |                              |            |
|                |                    |                  |                      | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                                                                  | 425 764     | 460 498     | 492 389              | 499 760               | 499 760                | 521 932                          | 521 932              | 106,0                                 | 553 067                      | 586 219    |
|                |                    |                  |                      | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                          | 146 328     | 158 616     | 174 587              | 177 163               | 177 163                | 184 987                          | 184 987              | 106,0                                 | 195 946                      | 207 616    |
|                |                    |                  |                      | 630       | Tovary a služby                                                                                                                                                                           | 101 832     | 128 301     | 102 200              | 96 352                | 96 352                 | 102 200                          | 102 200              | 100,0                                 | 102 200                      | 102 200    |
|                |                    |                  |                      | 640       | Bežné transfery                                                                                                                                                                           | 3 308       | 1 283       | 3 000                | 5 310                 | 5 310                  | 3 000                            | 3 000                | 100,0                                 | 3 000                        | 3 000      |
|                | 5.3                |                  |                      |           | Neštátne školské zariadenia                                                                                                                                                               | 9 570 200   | 9 366 059   | 10 382 800           | 10 671 697            | 10 671 697             | 12 775 000                       | 11 524 566           | 111,0                                 | 11 247 000                   | 11 255 000 |
|                |                    |                  | 09                   | 640       | Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam                                                                                                                                            | 9 465 599   | 9 257 175   | 10 276 900           | 10 488 184            | 10 488 184             | 12 550 000                       | 11 299 566           | 110,0                                 | 11 000 000                   | 11 000 000 |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640       | Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)                                                                                                                        | 40 159      | 43 594      | 37 900               | 111 343               | 111 343                | 150 000                          | 150 000              | 395,8                                 | 170 000                      | 175 000    |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640       | dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ                                                                                                                         | 64 442      | 65 290      | 68 000               | 72 170                | 72 170                 | 75 000                           | 75 000               | 110,3                                 | 77 000                       | 80 000     |
|                | 5.4                |                  |                      |           | Ostatné školstvo a aktivity                                                                                                                                                               | 35 750 101  | 38 972 043  | 37 913 076           | 40 119 739            | 40 119 739             | 42 660 287                       | 42 534 287           | 112,2                                 | 40 137 600                   | 40 143 700 |
|                |                    | 5.4.1            |                      |           | Transfer mestským častiam na úseku školstva                                                                                                                                               | 35 741 325  | 38 962 260  | 37 363 036           | 40 054 698            | 40 054 698             | 41 950 000                       | 41 950 000           | 112,3                                 | 40 000 000                   | 40 000 000 |
|                |                    |                  |                      |           | Bežné transfery                                                                                                                                                                           |             |             |                      |                       |                        |                                  |                      |                                       |                              |            |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640       | dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie                                                                                                                               | 35 741 325  | 38 962 260  | 37 363 036           | 40 054 698            | 40 054 698             | 40 000 000                       | 40 000 000           | 107,1                                 | 40 000 000                   | 40 000 000 |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640       | Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania                                                                                                            | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 1 950 000                        | 1 950 000            | -                                     | 0                            | 0          |
|                |                    | 5.4.2            |                      |           | Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava                                                                                                                                        | 7 094       | 7 267       | 45 000               | 19 850                | 19 850                 | 151 000                          | 50 000               | 111,1                                 | 51 600                       | 52 700     |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 630       | Bežné výdavky                                                                                                                                                                             | 4 594       | 3 517       | 7 500                | 7 500                 | 7 500                  | 7 500                            | 7 500                | 100,0                                 | 7 600                        | 7 700      |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640       | Bežné transfery                                                                                                                                                                           | 2 500       | 3 750       | 37 500               | 12 350                | 12 350                 | 43 500                           | 42 500               | 113,3                                 | 44 000                       | 45 000     |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640       | Analýza záujmu o voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 100 000                          | 0                    |                                       | 0                            | 0          |
|                |                    | 5.4.3            |                      |           | Riešenie havarijných situácií                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 50 000               | 4 821                 | 4 821                  | 75 000                           | 50 000               | 100,0                                 | 80 000                       | 85 000     |
|                |                    |                  | 09.5.0               | 630       | Bežné výdavky mesta<br>- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu | 0           | 0           | 50 000               | 4 821                 | 4 821                  | 75 000                           | 50 000               | 100,0                                 | 80 000                       | 85 000     |
|                |                    | 5.4.4            | 01.1.1               | 630       | Mladá Bratislava                                                                                                                                                                          | 1 682       | 2 516       | 6 000                | 6 000                 | 6 000                  | 6 000                            | 6 000                | 100,0                                 | 6 000                        | 6 000      |
|                |                    | 5.4.5            | 09.5.0               | 640       | Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov                                                                                                       | 0           | 0           | 449 040              | 34 370                | 34 370                 | 478 287                          | 478 287              | 106,5                                 | 0                            | 0          |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | prvok / pro-jekt | funkčná klasifikácia | po-lož-ka  | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                    | Skutočnosť za rok 2015 | Skutočnosť za rok 2016 | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet k 28.9. 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta na roky |                   |
|----------------|--------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|                |                    |                  |                      |            |                                                                 | 1                      | 2                      | 3                              | 4                              | 5                                | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta |                           | 2019                      | 2020              |
| a              | b                  | c                | d                    | e          | f                                                               | 1                      | 2                      | 3                              | 4                              | 5                                | 6                                | 7                    | 8=7/3                     | 9                         | 10                |
| <b>6</b>       |                    |                  |                      |            | <b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>                         | <b>11 101 578</b>      | <b>12 090 514</b>      | <b>13 521 743</b>              | <b>13 560 687</b>              | <b>13 560 687</b>                | <b>14 324 289</b>                | <b>13 577 664</b>    | <b>100,4</b>              | <b>14 745 667</b>         | <b>15 102 750</b> |
|                | <b>6.1</b>         |                  |                      |            | <b>Sociálna starostlivosť</b>                                   | <b>10 894 042</b>      | <b>11 763 484</b>      | <b>12 983 243</b>              | <b>13 022 187</b>              | <b>13 022 187</b>                | <b>13 412 689</b>                | <b>12 927 664</b>    | <b>99,6</b>               | <b>13 825 467</b>         | <b>14 133 650</b> |
|                |                    | <b>6.1.1</b>     |                      |            | <b>Dom tretieho veku - Polereckého ul.</b>                      | <b>1 380 228</b>       | <b>1 391 735</b>       | <b>1 459 060</b>               | <b>1 487 461</b>               | <b>1 487 461</b>                 | <b>1 560 315</b>                 | <b>1 560 315</b>     | <b>106,9</b>              | <b>1 894 063</b>          | <b>2 097 482</b>  |
|                |                    |                  | 10.2.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky                                                   |                        |                        |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                      | 610        | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 601 485                | 651 820                | 682 000                        | 703 048                        | 703 048                          | 759 000                          | 759 000              | 111,3                     | 1 005 480                 | 1 155 420         |
|                |                    |                  |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                                | 213 402                | 230 979                | 244 000                        | 251 353                        | 251 353                          | 270 150                          | 270 150              | 110,7                     | 357 418                   | 410 897           |
|                |                    |                  |                      | 630        | Tovary a služby                                                 | 561 951                | 505 266                | 527 060                        | 528 060                        | 528 060                          | 526 165                          | 526 165              | 99,8                      | 526 165                   | 526 165           |
|                |                    |                  |                      | 640        | Bežné transfery - odchodné a odstupné                           | 3 390                  | 3 670                  | 6 000                          | 5 000                          | 5 000                            | 5 000                            | 5 000                | 83,3                      | 5 000                     | 5 000             |
|                |                    | <b>6.1.2</b>     |                      |            | <b>Domov jesene života - Hanulova ul</b>                        | <b>2 762 053</b>       | <b>2 945 439</b>       | <b>2 967 939</b>               | <b>3 078 500</b>               | <b>3 078 500</b>                 | <b>3 246 000</b>                 | <b>3 158 000</b>     | <b>106,4</b>              | <b>3 246 000</b>          | <b>3 246 000</b>  |
|                |                    |                  | 10.2.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky                                                   |                        |                        |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                      |            | z toho: Domov jesene života Hanulova ul.                        | 2 497 427              | 2 650 000              | 2 655 699                      | 2 758 000                      | 2 758 000                        | 2 914 000                        | 2 826 000            | 106,4                     | 2 914 000                 | 2 914 000         |
|                |                    |                  |                      | 610        | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 064 000              | 1 167 000              | 1 162 305                      | 1 220 000                      | 1 220 000                        | 1 282 000                        | 1 282 000            | 110,3                     | 1 282 000                 | 1 282 000         |
|                |                    |                  |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                                | 384 859                | 422 322                | 431 394                        | 458 000                        | 458 000                          | 482 000                          | 482 000              | 111,7                     | 482 000                   | 482 000           |
|                |                    |                  |                      | 630        | Tovary a služby                                                 | 1 035 873              | 1 055 118              | 1 052 000                      | 1 070 000                      | 1 070 000                        | 1 140 000                        | 1 052 000            | 100,0                     | 1 140 000                 | 1 140 000         |
|                |                    |                  |                      | 640        | Bežné transfery - odchodné zamestnancom                         | 12 695                 | 5 560                  | 10 000                         | 10 000                         | 10 000                           | 10 000                           | 10 000               | 100,0                     | 10 000                    | 10 000            |
|                |                    |                  |                      |            | Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.              | 264 626                | 295 439                | 312 240                        | 320 500                        | 320 500                          | 332 000                          | 332 000              | 106,3                     | 332 000                   | 332 000           |
|                |                    |                  |                      | 610        | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 128 000                | 134 665                | 139 360                        | 145 000                        | 145 000                          | 153 000                          | 153 000              | 109,8                     | 153 000                   | 153 000           |
|                |                    |                  |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                                | 47 032                 | 50 159                 | 51 880                         | 54 500                         | 54 500                           | 58 000                           | 58 000               | 111,8                     | 58 000                    | 58 000            |
|                |                    |                  |                      | 630        | Tovary a služby                                                 | 89 214                 | 108 858                | 120 000                        | 120 000                        | 120 000                          | 120 000                          | 120 000              | 100,0                     | 120 000                   | 120 000           |
|                |                    |                  |                      | 640        | Bežné transfery - odchodné zamestnancom                         | 380                    | 1 756                  | 1 000                          | 1 000                          | 1 000                            | 1 000                            | 1 000                | 100,0                     | 1 000                     | 1 000             |
|                |                    | <b>6.1.3</b>     |                      |            | <b>Petržalský domov seniorov</b>                                | <b>755 933</b>         | <b>850 506</b>         | <b>965 800</b>                 | <b>933 489</b>                 | <b>933 489</b>                   | <b>1 082 297</b>                 | <b>995 407</b>       | <b>103,1</b>              | <b>1 132 951</b>          | <b>1 159 775</b>  |
|                |                    |                  | 10.2.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky                                                   |                        |                        |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                      | 610        | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 332 591                | 325 766                | 475 700                        | 430 500                        | 430 500                          | 497 487                          | 497 487              | 104,6                     | 520 261                   | 569 685           |
|                |                    |                  |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                                | 163 908                | 189 189                | 166 300                        | 150 700                        | 150 700                          | 174 120                          | 174 120              | 104,7                     | 182 000                   | 199 400           |
|                |                    |                  |                      | 630        | Tovary a služby                                                 | 257 719                | 334 385                | 320 000                        | 348 489                        | 348 489                          | 406 890                          | 320 000              | 100,0                     | 426 890                   | 386 890           |
|                |                    |                  |                      | 640        | Bežné transfery - nemocenské dávky                              | 1 715                  | 1 167                  | 3 800                          | 3 800                          | 3 800                            | 3 800                            | 3 800                | 100,0                     | 3 800                     | 3 800             |
|                |                    | <b>6.1.4</b>     |                      |            | <b>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</b>                    | <b>1 392 944</b>       | <b>1 478 688</b>       | <b>1 460 094</b>               | <b>1 503 460</b>               | <b>1 503 460</b>                 | <b>1 524 933</b>                 | <b>1 543 148</b>     | <b>105,7</b>              | <b>1 507 933</b>          | <b>1 507 933</b>  |
|                |                    |                  | 10.2.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky                                                   |                        |                        |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  | 10.2.0               |            | z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej                       | 1 009 839              | 1 075 376              | 1 069 466                      | 1 104 307                      | 1 104 307                        | 1 187 251                        | 1 201 829            | 112,4                     | 1 171 351                 | 1 171 351         |
|                |                    |                  |                      | 610        | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 427 350                | 450 540                | 443 540                        | 463 958                        | 463 958                          | 514 831                          | 538 778              | 121,5                     | 514 831                   | 514 831           |
|                |                    |                  |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                                | 147 136                | 152 157                | 154 926                        | 157 836                        | 157 836                          | 179 830                          | 188 201              | 121,5                     | 179 830                   | 179 830           |
|                |                    |                  |                      | 630        | Tovary a služby                                                 | 428 651                | 467 043                | 467 500                        | 476 213                        | 476 213                          | 485 240                          | 467 500              | 100,0                     | 472 890                   | 472 890           |
|                |                    |                  |                      | 640        | Bežné transfery - nemocenské dávky                              | 6 702                  | 5 636                  | 3 500                          | 6 300                          | 6 300                            | 7 350                            | 7 350                | 210,0                     | 3 800                     | 3 800             |
|                |                    |                  | 10.2.0               |            | Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.                | 383 105                | 403 311                | 390 628                        | 399 153                        | 399 153                          | 337 682                          | 341 319              | 87,4                      | 336 582                   | 336 582           |
|                |                    |                  |                      | 610        | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 169 050                | 174 340                | 174 340                        | 182 261                        | 182 261                          | 131 388                          | 137 498              | 78,9                      | 131 388                   | 131 388           |
|                |                    |                  |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                                | 56 893                 | 57 546                 | 60 896                         | 61 500                         | 61 500                           | 45 894                           | 48 029               | 78,9                      | 45 894                    | 45 894            |
|                |                    |                  |                      | 630        | Tovary a služby                                                 | 154 209                | 170 537                | 153 592                        | 153 248                        | 153 248                          | 158 200                          | 153 592              | 100,0                     | 157 100                   | 157 100           |
|                |                    |                  |                      | 640        | Bežné transfery - odchodné                                      | 2 953                  | 888                    | 1 800                          | 2 144                          | 2 144                            | 2 200                            | 2 200                | 122,2                     | 2 200                     | 2 200             |
|                |                    | <b>6.1.5</b>     |                      |            | <b>Domov seniorov Lamač - Na barine</b>                         | <b>1 312 865</b>       | <b>1 484 248</b>       | <b>1 516 770</b>               | <b>1 546 215</b>               | <b>1 546 215</b>                 | <b>1 711 594</b>                 | <b>1 676 134</b>     | <b>110,5</b>              | <b>1 850 150</b>          | <b>1 850 150</b>  |
|                |                    |                  | 10.2.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky                                                   |                        |                        |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |
|                |                    |                  |                      | 610        | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 507 374                | 602 273                | 588 000                        | 609 000                        | 609 000                          | 714 172                          | 714 172              | 121,5                     | 743 600                   | 743 600           |
|                |                    |                  |                      | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                                | 177 925                | 209 007                | 234 350                        | 241 750                        | 241 750                          | 266 042                          | 266 042              | 113,5                     | 348 400                   | 348 400           |
|                |                    |                  |                      | 630        | Tovary a služby                                                 | 623 394                | 665 236                | 683 920                        | 684 965                        | 684 965                          | 719 380                          | 683 920              | 100,0                     | 748 150                   | 748 150           |
|                |                    |                  |                      | 640        | Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky                    | 4 172                  | 7 731                  | 10 500                         | 10 500                         | 10 500                           | 12 000                           | 12 000               | 114,3                     | 10 000                    | 10 000            |
|                |                    | <b>6.1.6</b>     |                      |            | <b>Gerium, ul. Pri trati</b>                                    | <b>1 178 774</b>       | <b>1 266 200</b>       | <b>1 307 000</b>               | <b>1 366 686</b>               | <b>1 366 686</b>                 | <b>1 463 700</b>                 | <b>1 419 200</b>     | <b>108,6</b>              | <b>1 466 000</b>          | <b>1 472 500</b>  |
|                |                    |                  | 10.2.0               | <b>600</b> | Bežné výdavky                                                   |                        |                        |                                |                                |                                  |                                  |                      |                           |                           |                   |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| program<br>číslo | pod-<br>program<br>číslo | prvok<br>/<br>projekt | funkčná<br>klasifikácia | položka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                                                            | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2015 | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2016 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Upravený<br>rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok<br>2017 | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                  |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
|                  |                          |                       |                         |         |                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                         |                                         |                                           | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020             |
|                  |                          |                       |                         |         |                                                                                                                                         | 1                               | 2                               | 3                                       | 4                                       | 5                                         | 6                                      | 7                          |                              | 9                            | 10               |
| a                | b                        | c                     | d                       | e       | f                                                                                                                                       |                                 |                                 |                                         |                                         |                                           |                                        |                            | 8=7/3                        |                              |                  |
|                  |                          |                       | 10.2.0                  |         | <i>z toho: Gerium , Pri trati</i>                                                                                                       | 528 274                         | 577 590                         | 615 300                                 | 636 060                                 | 636 060                                   | 700 000                                | 675 500                    | 109,8                        | 700 000                      | 701 000          |
|                  |                          |                       |                         | 610     | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                         | 271 000                         | 287 500                         | 298 000                                 | 313 300                                 | 313 300                                   | 342 300                                | 342 300                    | 114,9                        | 342 300                      | 343 000          |
|                  |                          |                       |                         | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                        | 93 865                          | 100 312                         | 107 300                                 | 112 760                                 | 112 760                                   | 123 200                                | 123 200                    | 114,8                        | 123 200                      | 123 500          |
|                  |                          |                       |                         | 630     | Tovary a služby                                                                                                                         | 160 810                         | 188 200                         | 208 000                                 | 208 000                                 | 208 000                                   | 232 500                                | 208 000                    | 100,0                        | 232 500                      | 232 500          |
|                  |                          |                       |                         | 640     | Bežné transfery - nemocenské dávky                                                                                                      | 2 599                           | 1 578                           | 2 000                                   | 2 000                                   | 2 000                                     | 2 000                                  | 2 000                      | 100,0                        | 2 000                        | 2 000            |
|                  |                          |                       |                         |         | <i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>                                                                                | 650 500                         | 688 610                         | 691 700                                 | 730 626                                 | 730 626                                   | 763 700                                | 743 700                    | 107,5                        | 766 000                      | 771 500          |
|                  |                          |                       |                         | 610     | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                         | 297 500                         | 324 000                         | 327 000                                 | 342 410                                 | 342 410                                   | 365 200                                | 365 200                    | 111,7                        | 367 000                      | 371 000          |
|                  |                          |                       |                         | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                        | 104 425                         | 114 540                         | 117 700                                 | 123 216                                 | 123 216                                   | 131 500                                | 131 500                    | 111,7                        | 132 000                      | 133 500          |
|                  |                          |                       |                         | 630     | Tovary a služby                                                                                                                         | 248 575                         | 249 546                         | 245 000                                 | 263 000                                 | 263 000                                   | 265 000                                | 245 000                    | 100,0                        | 265 000                      | 265 000          |
|                  |                          |                       |                         | 640     | Bežné transfery - nemocenské dávky                                                                                                      | 0                               | 525                             | 2 000                                   | 2 000                                   | 2 000                                     | 2 000                                  | 2 000                      | -                            | 2 000                        | 2 000            |
|                  | 6.1.7                    |                       |                         |         | <b>Domov pri kríži - ul. Pri Kríži</b>                                                                                                  | <b>1 428 045</b>                | <b>1 509 457</b>                | <b>1 512 730</b>                        | <b>1 548 580</b>                        | <b>1 548 580</b>                          | <b>1 717 760</b>                       | <b>1 618 960</b>           | <b>107,0</b>                 | <b>1 703 450</b>             | <b>1 721 230</b> |
|                  |                          |                       | 10.2.0                  | 600     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                    |                                 |                                 |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                  |                          |                       |                         | 610     | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                         | 459 968                         | 547 607                         | 579 980                                 | 593 980                                 | 593 980                                   | 655 260                                | 655 260                    | 113,0                        | 698 640                      | 711 420          |
|                  |                          |                       |                         | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                        | 171 142                         | 198 384                         | 210 250                                 | 215 250                                 | 215 250                                   | 239 200                                | 239 200                    | 113,8                        | 251 510                      | 256 510          |
|                  |                          |                       |                         | 630     | Tovary a služby                                                                                                                         | 790 786                         | 760 285                         | 720 000                                 | 731 850                                 | 731 850                                   | 818 800                                | 720 000                    | 100,0                        | 748 800                      | 748 800          |
|                  |                          |                       |                         | 640     | Bežné transfery - nemocenské dávky                                                                                                      | 6 149                           | 3 181                           | 2 500                                   | 7 500                                   | 7 500                                     | 4 500                                  | 4 500                      | 180,0                        | 4 500                        | 4 500            |
|                  | 6.1.8                    |                       |                         |         | <b>RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.</b>                                                                                  | <b>167 780</b>                  | <b>175 311</b>                  | <b>223 750</b>                          | <b>223 750</b>                          | <b>223 750</b>                            | <b>228 000</b>                         | <b>226 400</b>             | <b>101,2</b>                 | <b>231 300</b>               | <b>251 400</b>   |
|                  |                          |                       | 10.7.0                  | 600     | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                                                    |                                 |                                 |                                         |                                         |                                           |                                        |                            |                              |                              |                  |
|                  |                          |                       |                         | 610     | v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                         | 86 200                          | 88 926                          | 112 800                                 | 112 800                                 | 112 800                                   | 114 800                                | 114 800                    | 101,8                        | 116 800                      | 120 800          |
|                  |                          |                       |                         | 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                        | 32 312                          | 33 338                          | 41 000                                  | 41 000                                  | 41 000                                    | 41 400                                 | 41 400                     | 101,0                        | 42 500                       | 51 500           |
|                  |                          |                       |                         | 630     | Tovary a služby                                                                                                                         | 43 949                          | 52 841                          | 69 700                                  | 69 700                                  | 69 700                                    | 71 300                                 | 69 700                     | 100,0                        | 71 500                       | 78 500           |
|                  |                          |                       |                         | 640     | Bežné transfery - nemocenské dávky                                                                                                      | 5 319                           | 206                             | 250                                     | 250                                     | 250                                       | 500                                    | 500                        | 200,0                        | 500                          | 600              |
|                  | 6.1.9                    |                       |                         |         | <b>Ubytovňa Fortuna</b>                                                                                                                 | <b>244 261</b>                  | <b>284 473</b>                  | <b>340 000</b>                          | <b>335 000</b>                          | <b>335 000</b>                            | <b>446 500</b>                         | <b>340 000</b>             | <b>100,0</b>                 | <b>369 500</b>               | <b>379 000</b>   |
|                  |                          |                       | 10.7.0                  | 600     | Ubytovňa Fortuna                                                                                                                        | 244 261                         | 284 473                         | 340 000                                 | 335 000                                 | 335 000                                   | 446 500                                | 340 000                    | 100,0                        | 369 500                      | 379 000          |
|                  | 6.1.10                   |                       |                         |         | <b>Ubytovňa Kopčany</b>                                                                                                                 | <b>185 826</b>                  | <b>222 296</b>                  | <b>240 000</b>                          | <b>255 000</b>                          | <b>255 000</b>                            | <b>273 250</b>                         | <b>240 000</b>             | <b>100,0</b>                 | <b>263 250</b>               | <b>285 250</b>   |
|                  |                          |                       | 10.7.0                  | 600     | Ubytovňa Kopčany                                                                                                                        | 185 826                         | 222 296                         | 240 000                                 | 255 000                                 | 255 000                                   | 273 250                                | 240 000                    | 100,0                        | 263 250                      | 285 250          |
|                  | 6.1.11                   |                       |                         |         | <b>Nocľaháreň Mea Culpa</b>                                                                                                             | <b>27 556</b>                   | <b>50 487</b>                   | <b>60 000</b>                           | <b>44 000</b>                           | <b>44 000</b>                             | <b>66 840</b>                          | <b>60 000</b>              | <b>100,0</b>                 | <b>68 000</b>                | <b>70 000</b>    |
|                  |                          |                       | 10.7.0                  | 600     | Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.                                                                                                    | 27 556                          | 50 487                          | 60 000                                  | 44 000                                  | 44 000                                    | 66 840                                 | 60 000                     | 100,0                        | 68 000                       | 70 000           |
|                  | 6.1.12                   |                       |                         |         | <b>Krizové centrum REPULS- Budatínska</b>                                                                                               | <b>57 777</b>                   | <b>64 071</b>                   | <b>80 000</b>                           | <b>90 660</b>                           | <b>90 660</b>                             | <b>80 500</b>                          | <b>80 000</b>              | <b>100,0</b>                 | <b>80 870</b>                | <b>79 930</b>    |
|                  |                          |                       | 10.4.0                  | 600     | bežné výdavky                                                                                                                           | 57 777                          | 64 071                          | 80 000                                  | 90 660                                  | 90 660                                    | 80 500                                 | 80 000                     | 100,0                        | 80 870                       | 79 930           |
|                  | 6.1.13                   |                       | 10.7.0                  | 640     | Ucelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov | 0                               | 0                               | 825 000                                 | 575 299                                 | 575 299                                   | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                |
|                  |                          |                       | 10.2.0                  | 630     | Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016                                                                                           | 0                               | 40 573                          | 0                                       | 18 506                                  | 18 506                                    | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                |
|                  |                          |                       | 10.2.0                  | 630     | Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017                                                                                           | 0                               | 0                               | 0                                       | 4 911                                   | 4 911                                     | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                |
|                  | 6.1.14                   |                       | 10.4.0                  | 630     | Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)                                                             | 0                               | 0                               | 10 100                                  | 10 670                                  | 10 670                                    | 11 000                                 | 10 100                     | 100,0                        | 12 000                       | 13 000           |
|                  | 6.1.15                   |                       | 10.4.0                  | 630     | Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE ( nový prvok od r. 2017)                                                            | 0                               | 0                               | 15 000                                  | 0                                       | 0                                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                |
|                  | 6.2                      |                       |                         |         | <b>Pomoc ľuďom bez domova</b><br>(do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)                                                                | <b>145 328</b>                  | <b>261 569</b>                  | <b>420 000</b>                          | <b>415 000</b>                          | <b>415 000</b>                            | <b>730 000</b>                         | <b>500 000</b>             | <b>119,0</b>                 | <b>760 000</b>               | <b>803 000</b>   |
|                  |                          | 6.2.1                 |                         |         | <b>Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova</b><br>(do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)   | <b>20 000</b>                   | <b>20 000</b>                   | <b>395 000</b>                          | <b>395 000</b>                          | <b>395 000</b>                            | <b>710 000</b>                         | <b>480 000</b>             | <b>121,5</b>                 | <b>740 000</b>               | <b>783 000</b>   |
|                  |                          |                       | 10.7.0                  | 640     | <b>Bežné transfery</b>                                                                                                                  | <b>20 000</b>                   | <b>20 000</b>                   | <b>395 000</b>                          | <b>395 000</b>                          | <b>395 000</b>                            | <b>710 000</b>                         | <b>480 000</b>             | <b>121,5</b>                 | <b>740 000</b>               | <b>783 000</b>   |
|                  |                          |                       |                         |         | - Stredisko osobnej hygieny                                                                                                             |                                 |                                 | 55 000                                  | 46 936                                  | 46 936                                    | 51 500                                 | 51 500                     | 93,6                         | 56 000                       | 60 000           |
|                  |                          |                       |                         |         | - Nizkoprahové denné centrá                                                                                                             |                                 |                                 | 110 000                                 | 130 170                                 | 130 170                                   | 156 500                                | 156 500                    | 142,3                        | 170 000                      | 185 000          |
|                  |                          |                       |                         |         | - Nizkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby                                                                                        |                                 |                                 | 40 000                                  | 40 000                                  | 40 000                                    | 40 000                                 | 40 000                     | 100,0                        | 44 000                       | 48 000           |



Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | prvok / pro-jekt | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                                | Skutočnosť za rok 2015 | Skutočnosť za rok 2016 | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet k 28.9. 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index v % 2018 2017 | Prognóza hl.mesta na roky |         |
|----------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------|
|                |                    |                  |                      |           |                                                                                                             |                        |                        |                                |                                |                                  | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta |                     | 2019                      | 2020    |
| a              | b                  | c                | d                    | e         | f                                                                                                           | 1                      | 2                      | 3                              | 4                              | 5                                | 6                                | 7                    | 8=7/3               | 9                         | 10      |
|                |                    |                  |                      |           | - Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)                                                            |                        |                        | 5 000                          | 5 000                          | 5 000                            | 28 000                           | 10 000               | 200,0               | 31 000                    | 34 000  |
|                |                    |                  |                      |           | - Terénna sociálna práca                                                                                    |                        |                        | 20 000                         | 27 894                         | 27 894                           | 137 000                          | 57 000               | 285,0               | 150 000                   | 165 000 |
|                |                    |                  |                      |           | - Nocľaháreň pre ľudí bez domova                                                                            |                        |                        | 15 000                         | 15 000                         | 15 000                           | 15 000                           | 15 000               | 100,0               | 16 000                    | 17 000  |
|                |                    |                  |                      |           | - Integrovaný program a ostatné aktivity                                                                    |                        |                        | 150 000                        | 130 000                        | 130 000                          | 222 000                          | 150 000              | 100,0               | 223 000                   | 224 000 |
|                |                    |                  |                      |           | - Zriadenie a prevádzka sociálnej služby krízovej intervencie                                               | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 60 000                           | 0                    | -                   | 50 000                    | 50 000  |
|                |                    | 6.2.2            |                      | 630       | <b>Krízové opatrenia pre ľudí bez domova</b><br>( do r. 2016 Podpora práce s bezdomovcami)                  | 125 328                | 240 928                | 20 000                         | 20 000                         | 20 000                           | 20 000                           | 20 000               | 100,0               | 20 000                    | 20 000  |
|                |                    |                  | 10.7.0               | 630       | Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa                                           | 334                    | 4 730                  | 20 000                         | 20 000                         | 20 000                           | 20 000                           | 20 000               | 100,0               | 20 000                    | 20 000  |
|                |                    |                  | 10.7.0               | 640       | Príspevok na poskytov. sociál. služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa ( prešlo do 6.2.1)                 | 124 994                | 236 198                | x                              | x                              | x                                | x                                | x                    | -                   | x                         | x       |
|                |                    | 6.2.3            | 10.7.0               | 640       | <b>Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova</b><br>(do r. 2016 Podpora obetí domáceho násillia)      | 0                      | 641                    | 5 000                          | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0       |
| 6.3            |                    |                  |                      |           | <b>Podporné sociálne programy</b> (do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)                         | 62 208                 | 65 461                 | 118 500                        | 123 500                        | 123 500                          | 181 600                          | 150 000              | 126,6               | 160 200                   | 166 100 |
|                | 6.3.1              | 10.2.0           | 630                  |           | <b>Komunitný plán sociálnych služieb ( r.2019 -2025)</b>                                                    | 0                      | 0                      | 5 000                          | 0                              | 0                                | 25 000                           | 21 000               | -                   | 0                         | 0       |
|                | 6.3.2              |                  |                      |           | <b>Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov</b><br>( do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov) | 3 905                  | 4 066                  | 113 500                        | 123 500                        | 123 500                          | 156 600                          | 129 000              | 113,7               | 160 200                   | 166 100 |
|                |                    |                  | 10.4.0               | 640       | - Mnohodedné rodiny                                                                                         | x                      | x                      | 50 000                         | 50 000                         | 50 000                           | 50 000                           | 50 000               | 100,0               | 50 000                    | 50 000  |
|                |                    |                  | 10.4.0               | 640       | - Obete domáceho násillia                                                                                   | x                      | x                      | 2 000                          | 2 000                          | 2 000                            | 1 000                            | 200                  | 10,0                | 1 000                     | 1 000   |
|                |                    |                  | 07.6.0               | 630       | - Kancelária Zdravé mesto                                                                                   | x                      | x                      | 2 000                          | 2 000                          | 2 000                            | 2 200                            | 2 200                | 110,0               | 2 400                     | 2 600   |
|                |                    |                  | 07.6.0               | 640       | - Transfery - Kancelária Zdravé mesto                                                                       | x                      | x                      | 3 500                          | 3 500                          | 3 500                            | 6 400                            | 6 400                | 182,9               | 4 200                     | 4 500   |
|                |                    |                  | 10.4.0               | 640       | - Zariadenie pre deti do 3 rokov                                                                            | x                      | x                      | 50 000                         | 24 000                         | 24 000                           | 50 000                           | 33 200               | 66,4                | 55 000                    | 60 000  |
|                |                    |                  | 10.4.0               | 640       | - Služba včasnej intervencie                                                                                | x                      | x                      | 0                              | 26 000                         | 26 000                           | 20 000                           | 10 000               | -                   | 20 000                    | 20 000  |
|                |                    |                  | 10.2.0               | 630       | - Podpora aktívneho života seniorov                                                                         | 1 352                  | 3 463                  | 3 000                          | 5 000                          | 5 000                            | 6 000                            | 6 000                | 200,0               | 6 500                     | 6 800   |
|                |                    |                  | 10.2.0               | 640       | - Transfery - Podpora aktívneho života seniorov                                                             | 2 553                  | 603                    | 3 000                          | 1 000                          | 1 000                            | 1 000                            | 1 000                | 33,3                | 1 100                     | 1 200   |
|                |                    |                  | 01.1.1               | 640       | - Bratislavské dobrovoľnícke centrum ( presun zo 7.5)                                                       | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 20 000                           | 20 000               | -                   | 20 000                    | 20 000  |
|                |                    |                  | 10.2.0               | 640       | - Transfer pre Q -centrum                                                                                   | 0                      | 0                      | 0                              | 10 000                         | 10 000                           | 0                                | 0                    | -                   | 0                         | 0       |
|                | 6.3.3              |                  |                      |           | <b>Podpora rodín ( presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2 )</b>                                                | 55 875                 | 57 130                 | x                              | x                              | x                                | x                                | x                    | -                   | x                         | x       |
|                |                    |                  | 10.4.0               | 630       | Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK ( od r. 2017 presun do 6.1.14)                              | 6 996                  | 7 807                  | x                              | x                              | x                                | x                                | x                    | -                   | x                         | x       |
|                |                    |                  | 10.4.0               | 640       | Podpora rodín - mnohodedné rodiny ( od r. 2017 presun do 6.3.2 )                                            | 48 879                 | 49 323                 | x                              | x                              | x                                | x                                | x                    | -                   | x                         | x       |
|                | 6.3.4              | 07.6.0           |                      |           | <b>Zdravé mesto ( od r. 2017 presun do 6.3.2)</b>                                                           | 2 428                  | 4 265                  | x                              | x                              | x                                | x                                | x                    | -                   | x                         | x       |
|                |                    |                  | 07.6.0               | 630       | Zdravé mesto                                                                                                | 2 428                  | 765                    | x                              | x                              | x                                | x                                | x                    | -                   | x                         | x       |
|                |                    |                  | 07.6.0               | 640       | Zdravé mesto                                                                                                | 0                      | 3 500                  | x                              | x                              | x                                | x                                | x                    | -                   | x                         | x       |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | prvok / pro-jekt | funkčná klasi-fikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvar, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                            | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2015 | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2016 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Upravený<br>rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok<br>2017 | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                   |
|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                |                    |                  |                       |           |                                                                                                         |                                 |                                 |                                         |                                         |                                           | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020              |
| a              | b                  | c                | d                     | e         | f                                                                                                       | 1                               | 2                               | 3                                       | 4                                       | 5                                         | 6                                      | 7                          | 8=7/3                        | 9                            | 10                |
| 7              |                    |                  |                       |           | <b>Efektívna a transparentná samospráva</b>                                                             | <b>16 417 793</b>               | <b>19 323 885</b>               | <b>24 732 237</b>                       | <b>23 416 561</b>                       | <b>23 416 561</b>                         | <b>26 775 954</b>                      | <b>25 660 651</b>          | <b>103,8</b>                 | <b>24 768 788</b>            | <b>25 575 982</b> |
|                | 7.1                |                  |                       |           | <b>Ľudské zdroje</b>                                                                                    | <b>11 213 300</b>               | <b>12 623 153</b>               | <b>14 483 912</b>                       | <b>14 814 917</b>                       | <b>14 814 917</b>                         | <b>15 568 613</b>                      | <b>15 568 613</b>          | <b>107,5</b>                 | <b>16 317 926</b>            | <b>16 970 643</b> |
|                |                    | 7.1.1            |                       |           | <b>Ľudské zdroje - zamestnanci</b>                                                                      | <b>10 457 405</b>               | <b>11 843 525</b>               | <b>13 528 098</b>                       | <b>13 859 103</b>                       | <b>13 859 103</b>                         | <b>14 606 609</b>                      | <b>14 606 609</b>          | <b>108,0</b>                 | <b>15 327 841</b>            | <b>15 940 956</b> |
|                |                    |                  | 01.1.1                | 600       | Bežné výdavky                                                                                           | 10 457 405                      | 11 843 525                      | 13 528 098                              | 13 859 103                              | 13 859 103                                | 14 606 609                             | 14 606 609                 | 108,0                        | 15 327 841                   | 15 940 956        |
|                |                    |                  |                       | 610       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                | 7 376 308                       | 8 306 049                       | 9 192 070                               | 9 480 636                               | 9 480 636                                 | 9 881 644                              | 9 881 644                  | 107,5                        | 10 352 838                   | 10 766 952        |
|                |                    |                  |                       | 620       | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                        | 2 678 886                       | 3 010 202                       | 3 579 378                               | 3 601 817                               | 3 601 817                                 | 3 818 145                              | 3 818 145                  | 106,7                        | 4 034 510                    | 4 195 891         |
|                |                    |                  |                       | 630       | Tovary a služby                                                                                         | 250 377                         | 396 429                         | 490 650                                 | 620 650                                 | 620 650                                   | 631 820                                | 631 820                    | 128,8                        | 654 493                      | 680 673           |
|                |                    |                  |                       |           | v tom: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny<br>za práce vykonávané na dohodu | 212 332                         | 345 079                         | 440 650                                 | 560 650                                 | 560 650                                   | 571 820                                | 571 820                    | 129,8                        | 592 093                      | 615 777           |
|                |                    |                  |                       |           | - školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery                                            | 38 045                          | 51 350                          | 50 000                                  | 60 000                                  | 60 000                                    | 60 000                                 | 60 000                     | 120,0                        | 62 400                       | 64 896            |
|                |                    |                  |                       | 640       | Bežné transfery                                                                                         | 151 834                         | 130 845                         | 266 000                                 | 156 000                                 | 156 000                                   | 275 000                                | 275 000                    | 103,4                        | 286 000                      | 297 440           |
|                |                    |                  |                       |           | v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom                                                               | 105 485                         | 88 801                          | 206 000                                 | 96 000                                  | 96 000                                    | 210 000                                | 210 000                    | 101,9                        | 218 400                      | 227 136           |
|                |                    |                  |                       |           | - nemocenské a úrazové dávky                                                                            | 46 349                          | 42 045                          | 60 000                                  | 60 000                                  | 60 000                                    | 65 000                                 | 65 000                     | 108,3                        | 67 600                       | 70 304            |
|                | 7.1.2              | 01.1.1           | 600                   |           | <b>Výkon funkcie primátora</b>                                                                          | <b>93 380</b>                   | <b>72 709</b>                   | <b>81 854</b>                           | <b>81 854</b>                           | <b>81 854</b>                             | <b>85 139</b>                          | <b>85 139</b>              | <b>104,0</b>                 | <b>78 145</b>                | <b>81 270</b>     |
|                | 7.1.3              | 01.1.1           | 600                   |           | <b>Výkon funkcie námestníkov primátora</b>                                                              | <b>124 736</b>                  | <b>161 708</b>                  | <b>227 240</b>                          | <b>227 240</b>                          | <b>227 240</b>                            | <b>227 240</b>                         | <b>227 240</b>             | <b>100,0</b>                 | <b>236 330</b>               | <b>245 783</b>    |
|                | 7.1.4              | 01.1.1           | 600                   |           | <b>Činnosť poslancov</b>                                                                                | <b>537 779</b>                  | <b>545 211</b>                  | <b>646 720</b>                          | <b>646 720</b>                          | <b>646 720</b>                            | <b>649 625</b>                         | <b>649 625</b>             | <b>100,4</b>                 | <b>675 610</b>               | <b>702 634</b>    |
|                | 7.2                |                  |                       |           | <b>Činnosť úradu</b>                                                                                    | <b>3 083 226</b>                | <b>4 173 238</b>                | <b>4 380 000</b>                        | <b>4 520 877</b>                        | <b>4 520 877</b>                          | <b>5 000 828</b>                       | <b>4 423 143</b>           | <b>101,0</b>                 | <b>4 813 428</b>             | <b>4 996 828</b>  |
|                | 7.2.1              |                  |                       |           | <b>Vnútroštatná správa</b>                                                                              | <b>2 420 247</b>                | <b>3 368 332</b>                | <b>3 600 000</b>                        | <b>3 789 981</b>                        | <b>3 789 981</b>                          | <b>4 092 828</b>                       | <b>3 702 543</b>           | <b>102,8</b>                 | <b>4 092 828</b>             | <b>4 092 828</b>  |
|                |                    | 01.1.1           | 600                   |           | Bežné výdavky                                                                                           | 2 420 247                       | 3 069 652                       | 3 600 000                               | 3 767 748                               | 3 767 748                                 | 4 092 828                              | 3 702 543                  | 102,8                        | 4 092 828                    | 4 092 828         |
|                |                    | 01.1.1           | 600                   |           | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                                     | 0                               | 298 680                         | 0                                       | 22 233                                  | 22 233                                    | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                 |
|                | 7.2.2              |                  |                       |           | <b>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</b>                                                     | <b>33 226</b>                   | <b>210 318</b>                  | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>                             | <b>30 000</b>                          | <b>30 000</b>              | <b>100,0</b>                 | <b>30 000</b>                | <b>30 000</b>     |
|                |                    | 01.1.1           | 630                   |           | Summit Výboru regiónov                                                                                  | 0                               | 177 199                         | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                 |
|                |                    | 01.1.3           | 640                   |           | Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom                                    | 33 226                          | 33 119                          | 30 000                                  | 30 000                                  | 30 000                                    | 30 000                                 | 30 000                     | 100,0                        | 30 000                       | 30 000            |
|                | 7.2.3              |                  |                       |           | <b>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</b>                                                    | <b>629 753</b>                  | <b>594 588</b>                  | <b>750 000</b>                          | <b>700 896</b>                          | <b>700 896</b>                            | <b>878 000</b>                         | <b>690 600</b>             | <b>92,1</b>                  | <b>690 600</b>               | <b>874 000</b>    |
|                |                    | 01.1.1           | 600                   |           | Marketing a vzťahy s verejnosťou<br>(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..) | 359 357                         | 331 415                         | 470 000                                 | 388 952                                 | 388 952                                   | 562 400                                | 375 000                    | 79,8                         | 375 000                      | 558 400           |
|                |                    | 01.1.1           | 640                   |           | Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy                                    | 0                               | 11 615                          | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                 |
|                |                    | 01.1.1           | 600                   |           | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                                     | 0                               | 0                               | 0                                       | 31 944                                  | 31 944                                    | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                 |
|                |                    | 08.3.0           | 630                   |           | Mestská televízia                                                                                       | 270 396                         | 251 558                         | 280 000                                 | 280 000                                 | 280 000                                   | 315 600                                | 315 600                    | 112,7                        | 315 600                      | 315 600           |
|                | 7.3                |                  |                       |           | <b>Informačné služby</b>                                                                                | <b>537 715</b>                  | <b>607 551</b>                  | <b>1 045 618</b>                        | <b>1 350 618</b>                        | <b>1 350 618</b>                          | <b>1 296 618</b>                       | <b>950 000</b>             | <b>90,9</b>                  | <b>1 147 618</b>             | <b>1 176 618</b>  |
|                | 7.3.1              |                  |                       |           | <b>Údržba informačného systému</b>                                                                      | <b>519 824</b>                  | <b>592 506</b>                  | <b>553 618</b>                          | <b>563 618</b>                          | <b>563 618</b>                            | <b>626 000</b>                         | <b>500 000</b>             | <b>90,3</b>                  | <b>626 000</b>               | <b>626 000</b>    |
|                |                    | 01.1.1           | 630                   |           | Údržba informačného systému                                                                             | 519 824                         | 592 506                         | 553 618                                 | 553 618                                 | 553 618                                   | 626 000                                | 500 000                    | 90,3                         | 626 000                      | 626 000           |
|                |                    | 01.1.1           | 630                   |           | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                                     | 0                               | 0                               | 0                                       | 10 000                                  | 10 000                                    | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                 |
|                | 7.3.2              | 01.1.1           | 630                   |           | <b>Elektronické služby bratislavskej samosprávy</b>                                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>327 000</b>                          | <b>562 000</b>                          | <b>562 000</b>                            | <b>496 618</b>                         | <b>300 000</b>             | <b>91,7</b>                  | <b>347 618</b>               | <b>347 618</b>    |
|                | 7.3.3              | 01.1.1           | 630                   |           | <b>Rozvoj GIS</b>                                                                                       | <b>17 891</b>                   | <b>15 045</b>                   | <b>165 000</b>                          | <b>225 000</b>                          | <b>225 000</b>                            | <b>174 000</b>                         | <b>150 000</b>             | <b>90,9</b>                  | <b>174 000</b>               | <b>203 000</b>    |
|                |                    | 01.1.1           | 630                   |           | Rozvoj GIS                                                                                              | 17 891                          | 45                              | 165 000                                 | 225 000                                 | 225 000                                   | 174 000                                | 150 000                    | 90,9                         | 174 000                      | 203 000           |
|                |                    | 01.1.1           | 630                   |           | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                                     | 0                               | 15 000                          | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0                 |
|                | 7.4                |                  |                       |           | <b>Finančné služby</b>                                                                                  | <b>952 000</b>                  | <b>1 056 495</b>                | <b>1 346 000</b>                        | <b>1 346 496</b>                        | <b>1 346 496</b>                          | <b>1 034 000</b>                       | <b>1 034 000</b>           | <b>76,8</b>                  | <b>1 054 000</b>             | <b>1 074 000</b>  |
|                | 7.4.1              |                  |                       |           | <b>Dlhová služba</b>                                                                                    | <b>752 176</b>                  | <b>634 692</b>                  | <b>1 047 000</b>                        | <b>1 047 000</b>                        | <b>1 047 000</b>                          | <b>810 000</b>                         | <b>810 000</b>             | <b>77,4</b>                  | <b>830 000</b>               | <b>850 000</b>    |
|                |                    | 01.1.1           | 650                   |           | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi                                                    | 752 176                         | 634 692                         | 1 047 000                               | 1 047 000                               | 1 047 000                                 | 810 000                                | 810 000                    | 77,4                         | 830 000                      | 850 000           |
|                | 7.4.2              |                  |                       |           | <b>Dane, poplatky, audit a poradenstvo</b>                                                              | <b>199 824</b>                  | <b>421 803</b>                  | <b>299 000</b>                          | <b>299 496</b>                          | <b>299 496</b>                            | <b>224 000</b>                         | <b>224 000</b>             | <b>74,9</b>                  | <b>224 000</b>               | <b>224 000</b>    |
|                |                    | 01.1.2           | 630                   |           | v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov                                                            | 34 773                          | 34 918                          | 50 000                                  | 50 496                                  | 50 496                                    | 55 000                                 | 55 000                     | 110,0                        | 55 000                       | 55 000            |
|                |                    | 01.1.1           | 630                   |           | vrátky z minulých rokov                                                                                 | 6 483                           | 13 889                          | 19 000                                  | 19 000                                  | 19 000                                    | 19 000                                 | 19 000                     | 100,0                        | 19 000                       | 19 000            |
|                |                    | 01.1.2           | 630                   |           | audit a poradenstvo                                                                                     | 158 568                         | 372 996                         | 230 000                                 | 230 000                                 | 230 000                                   | 150 000                                | 150 000                    | 65,2                         | 150 000                      | 150 000           |
|                | 7.5                |                  |                       |           | <b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>                                               | <b>356 924</b>                  | <b>456 907</b>                  | <b>618 000</b>                          | <b>554 000</b>                          | <b>554 000</b>                            | <b>771 000</b>                         | <b>760 000</b>             | <b>123,0</b>                 | <b>683 000</b>               | <b>693 000</b>    |
|                |                    | 08.2.0           | 640                   |           | Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu                                            | 77 750                          | 93 504                          | 100 000                                 | 100 000                                 | 100 000                                   | 150 000                                | 150 000                    | 150,0                        | 140 000                      | 140 000           |
|                |                    | 08.2.0           | 630                   |           | Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom                                                        | 14 611                          | 17 280                          | 28 000                                  | 28 000                                  | 28 000                                    | 25 000                                 | 25 000                     | 89,3                         | 26 000                       | 27 000            |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

| pro-gram<br>číslo | pod-<br>pro-gram<br>číslo | prvok<br>/<br>pro-<br>jekt | funkčná<br>klasi-<br>fikácia | po-<br>lož-<br>ka | Organizácia (útvár, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                                                                                                            | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2015 | Skutočnosť<br>za<br>rok<br>2016 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2017 | Upravený<br>rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok<br>2017 | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |                |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|                   |                           |                            |                              |                   |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                         |                                         |                                           | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                              | 2019                         | 2020           |
| a                 | b                         | c                          | d                            | e                 | f                                                                                                                                                                                       | 1                               | 2                               | 3                                       | 4                                       | 5                                         | 6                                      | 7                          | 8=7/3                        | 9                            | 10             |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovacie slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm a iné | 34 242                          | 88 842                          | 107 000                                 | 39 500                                  | 39 500                                    | 113 000                                | 113 000                    | 105,6                        | 115 000                      | 117 000        |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Bratislavská mestská karta - podpora kultúry                                                                                                                                            | 6 933                           | 10 337                          | 30 000                                  | 30 000                                  | 30 000                                    | 30 000                                 | 30 000                     | 100,0                        | 30 000                       | 30 000         |
|                   |                           |                            | 08.1.0                       | 630               | Organizovanie športových podujatí hlavným mestom                                                                                                                                        | 62 810                          | 46 793                          | 30 000                                  | 30 000                                  | 30 000                                    | 30 000                                 | 30 000                     | 100,0                        | 32 000                       | 35 000         |
|                   |                           |                            | 08.1.0                       | 640               | Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom                                                                                                                            | 25 350                          | 5 570                           | 53 000                                  | 39 000                                  | 39 000                                    | 53 000                                 | 53 000                     | -                            | 100 000                      | 54 000         |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne                                                                                                  | 0                               | 174 580                         | 180 000                                 | 180 000                                 | 180 000                                   | 200 000                                | 189 000                    | 105,0                        | 190 000                      | 240 000        |
|                   |                           |                            | 01.1.1                       | 640               | Občiansky rozpočet                                                                                                                                                                      | 0                               | 0                               | 50 000                                  | 37 500                                  | 37 500                                    | 50 000                                 | 50 000                     | -                            | 50 000                       | 50 000         |
|                   |                           |                            | 01.1.1                       | 640               | Bratislavské dobrovoľnícke centrum (presun do 6.3.2)                                                                                                                                    | 20 000                          | 20 000                          | 20 000                                  | 20 000                                  | 20 000                                    | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0              |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)                                                                                                                                | 0                               | 0                               | 20 000                                  | 0                                       | 0                                         | 20 000                                 | 20 000                     | 100,0                        | 0                            | 0              |
|                   |                           |                            | 10.9.0                       | 640               | Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - sociálne                                                                                                                              | 19 594                          | x                               | x                                       | x                                       | x                                         | x                                      | x                          | -                            | x                            | x              |
|                   |                           |                            | 01.1.1                       | 640               | Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo                                                                                                                              | 95 634                          | x                               | x                                       | x                                       | x                                         | x                                      | x                          | -                            | x                            | x              |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Podpora divadla Malá scéna                                                                                                                                                              | 0                               | 0                               | 0                                       | 50 000                                  | 50 000                                    | 0                                      | 0                          | -                            | 0                            | 0              |
|                   |                           |                            | 08.2.0                       | 640               | Transfer NTC                                                                                                                                                                            | 0                               | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 100 000                                | 100 000                    | -                            | 0                            | 0              |
| 7.6               |                           |                            |                              |                   | <b>Rozvojové a EU projekty</b>                                                                                                                                                          | <b>274 628</b>                  | <b>406 541</b>                  | <b>2 858 707</b>                        | <b>829 653</b>                          | <b>829 653</b>                            | <b>854 895</b>                         | <b>674 895</b>             | <b>23,6</b>                  | <b>752 816</b>               | <b>664 893</b> |
|                   |                           |                            | 01.1.1                       | 630               | Bežné výdavky - projekty financované z EÚ                                                                                                                                               | 244 279                         | 338 621                         | 2 678 462                               | 749 408                                 | 749 408                                   | 819 895                                | 624 895                    | 23,3                         | 717 816                      | 629 893        |
|                   |                           |                            | 01.1.1                       | 640               | Bežné transfery - projekty financované z EÚ                                                                                                                                             | 30 349                          | 67 920                          | 180 245                                 | 80 245                                  | 80 245                                    | 35 000                                 | 50 000                     | 27,7                         | 35 000                       | 35 000         |
| 7.7               |                           |                            |                              |                   | <b>Priority poslaneckých klubov</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>2 250 000</b>                       | <b>2 250 000</b>           | <b>-</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
|                   |                           |                            | 01.1.1                       | 630               | Bežné výdavky                                                                                                                                                                           | 0                               | 0                               | 0                                       | 0                                       | 0                                         | 2 250 000                              | 2 250 000                  | -                            |                              |                |

## Bežné výdavky

| v Eur          |                    |                  |                       |           |                                                                                                                                        |             |             |                      |                       |                        |                                  |                      |                           |                           |           |
|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| pro-gram číslo | pod-pro-gram číslo | prvok / pro-jekt | funkčná klasi-fikácia | po-lož-ka | Organizácia (útvar, oddelenie)<br>Ukazovateľ                                                                                           | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Schválený            | Upravený              | Očakávaná              | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index v %<br>2018<br>2017 | Prognóza hl.mesta na roky |           |
|                |                    |                  |                       |           |                                                                                                                                        | za rok 2015 | za rok 2016 | rozpočet na rok 2017 | rozpočet k 28.9. 2017 | skutočnosť za rok 2017 | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta |                           | 2019                      | 2020      |
| a              | b                  | c                | d                     | e         | e                                                                                                                                      | 1           | 2           | 3                    | 4                     | 5                      | 6                                | 7                    | 8=7/3                     | 9                         | 10        |
| 8              |                    |                  |                       |           | Správa a nakladanie s majetkom mesta                                                                                                   | 1 322 704   | 3 300 510   | 6 802 600            | 7 902 600             | 7 902 600              | 9 855 120                        | 7 159 550            | 105,2                     | 3 190 550                 | 3 090 550 |
|                | 8.1                |                  |                       |           | Starostlivosť o bytové a nebytové priestory                                                                                            | 1 102 401   | 2 677 866   | 2 315 000            | 3 315 000             | 3 315 000              | 5 447 570                        | 3 587 000            | 154,9                     | 2 425 000                 | 2 325 000 |
|                |                    | 8.1.1            |                       |           | Správa bytového a nebytového fondu                                                                                                     | 1 090 373   | 2 665 516   | 2 300 000            | 3 300 000             | 3 300 000              | 4 150 570                        | 2 300 000            | 100,0                     | 2 300 000                 | 2 300 000 |
|                |                    |                  | 01.1.1                | 630       | Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)                                                                              | 623 895     | 1 334 576   | 1 000 000            | 1 700 000             | 1 700 000              | 2 391 450                        | 1 300 000            | 130,0                     | 1 300 000                 | 1 300 000 |
|                |                    |                  | 06.1.0                | 630       | Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby                     | 462 791     | 1 329 726   | 1 300 000            | 1 600 000             | 1 600 000              | 1 759 120                        | 1 000 000            | 76,9                      | 1 000 000                 | 1 000 000 |
|                |                    |                  | 06.2.0                | 630       | Rekreačné zariadenia magistrátu                                                                                                        | 3 687       | 1 213       | 0                    | 0                     | 0                      | 0                                | 0                    | -                         | 0                         | 0         |
|                |                    | 8.1.2            |                       |           | Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami                                                                                            | 12 028      | 12 350      | 15 000               | 15 000                | 15 000                 | 25 000                           | 15 000               | 100,0                     | 25 000                    | 25 000    |
|                |                    |                  | 06.1.0                | 630       | Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov | 12 028      | 12 350      | 15 000               | 15 000                | 15 000                 | 25 000                           | 15 000               | 100,0                     | 25 000                    | 25 000    |
|                |                    | 8.1.3            |                       |           | Energetická efektívnosť                                                                                                                | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 1 272 000                        | 1 272 000            | -                         | 100 000                   | 0         |
|                |                    |                  | 06.2.0                | 630       | Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja                                                                          | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 1 110 000                        | 1 110 000            | -                         | 100 000                   | 0         |
|                |                    |                  | 06.2.0                | 630       | Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky                                                                   | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 162 000                          | 162 000              | -                         | 0                         | 0         |
|                | 8.2                |                  |                       |           | Nakladanie s majetkom                                                                                                                  | 220 303     | 622 644     | 1 487 600            | 1 587 600             | 1 587 600              | 1 357 550                        | 1 322 550            | 88,9                      | 765 550                   | 765 550   |
|                |                    | 8.2.1            |                       |           | Nájmy nehnuteľností                                                                                                                    | 6 549       | 4 977       | 10 550               | 20 550                | 20 550                 | 25 550                           | 20 550               | 194,8                     | 15 550                    | 15 550    |
|                |                    |                  | 06.1.0                | 630       | Nájomné bývanie                                                                                                                        | 6 549       | 4 977       | 10 550               | 20 550                | 20 550                 | 25 550                           | 20 550               | 194,8                     | 15 550                    | 15 550    |
|                |                    | 8.2.2            |                       |           | Správa nehnuteľností                                                                                                                   | 178 922     | 605 586     | 1 427 050            | 1 517 050             | 1 517 050              | 1 252 000                        | 1 252 000            | 87,7                      | 700 000                   | 700 000   |
|                |                    |                  | 01.1.1                | 630       | Správa nehnuteľností                                                                                                                   | 178 922     | 605 586     | 1 427 050            | 1 517 050             | 1 517 050              | 1 252 000                        | 1 252 000            | 87,7                      | 700 000                   | 700 000   |
|                |                    | 8.2.3            |                       |           | Likvidácia a založenie mestských podnikov                                                                                              | 34 832      | 12 081      | 50 000               | 50 000                | 50 000                 | 80 000                           | 50 000               | 100,0                     | 50 000                    | 50 000    |
|                |                    |                  | 01.1.1                | 640       | Likvidácia a založenie mestských podnikov                                                                                              | 34 832      | 12 081      | 50 000               | 50 000                | 50 000                 | 50 000                           | 20 000               | 40,0                      | 50 000                    | 50 000    |
|                |                    |                  | 01.1.1                | 630       | Likvidácia a založenie mestských podnikov                                                                                              | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 30 000                           | 30 000               | -                         | 0                         | 0         |
|                | 8.3                |                  |                       |           | Rozvoj nájomného bývania                                                                                                               | 0           | 0           | 3 000 000            | 3 000 000             | 3 000 000              | 3 050 000                        | 2 250 000            | 75,0                      | 0                         | 0         |
|                |                    | 8.3.1            |                       |           | Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov                                                                                             | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 50 000                           | 250 000              | -                         | 0                         | 0         |
|                |                    |                  | 06.2.0                | 640       | Pochôdzne terasy - GIB                                                                                                                 | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 0                                | 200 000              | -                         | 0                         | 0         |
|                |                    |                  | 06.1.0                | 630       | Prieskumné a projektové práce - odd.staveb.činností                                                                                    | 0           | 0           | 0                    | 0                     | 0                      | 50 000                           | 50 000               | -                         | 0                         | 0         |
|                |                    | 8.3.2            | 06.1.0                | 640       | Náhrady nájomného                                                                                                                      | 0           | 0           | 3 000 000            | 3 000 000             | 3 000 000              | 3 000 000                        | 2 000 000            | -                         | 0                         | 0         |

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

| pro-gram číslo | pod-program číslo | prvok / projekt | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Ukazovateľ                                                                             | Skutočnosť za rok 2015 | Skutočnosť za rok 2016 | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet k 28.9. 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index v % 2017 | Prognóza hl.mesta na roky |            |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------|
|                |                   |                 |                      |           |                                                                                        | 2015                   | 2016                   | 2017                           | 2017                           | 2017                             | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta | 8=7/3          | 2019                      | 2020       |
| a              | b                 | c               | d                    | e         | f                                                                                      | 1                      | 2                      | 3                              | 5                              | 5                                | 6                                | 7                    | 8=7/3          | 9                         | 10         |
| 1              |                   |                 |                      |           | <b>Mobilita a verejná doprava</b>                                                      | 9 821 805              | 8 646 506              | 9 638 150                      | 12 779 530                     | 12 779 530                       | 16 164 929                       | 8 840 000            | 91,7           | 8 610 000                 | 8 610 000  |
|                | 1.1               |                 |                      |           | <b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>                                             | 9 821 805              | 8 548 308              | 9 228 150                      | 12 228 150                     | 12 228 150                       | 14 999 929                       | 8 500 000            | 92,1           | 8 500 000                 | 8 500 000  |
|                |                   | 1.1.1           |                      |           | <b>Mestská hromadná doprava</b>                                                        | 9 821 805              | 8 548 308              | 9 228 150                      | 12 228 150                     | 12 228 150                       | 14 999 929                       | 8 500 000            | 92,1           | 8 500 000                 | 8 500 000  |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 720       | Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.                                           | 9 821 805              | 8 548 308              | 9 228 150                      | 12 228 150                     | 12 228 150                       | 14 999 929                       | 8 500 000            | 92,1           | 8 500 000                 | 8 500 000  |
|                |                   | 1.1.2           |                      |           | <b>Integrovaná doprava</b>                                                             | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.                                | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                | 1.2               |                 |                      |           | <b>Organizácia dopravy</b>                                                             | 0                      | 98 198                 | 410 000                        | 551 380                        | 551 380                          | 1 165 000                        | 340 000              | 82,9           | 110 000                   | 110 000    |
|                |                   | 1.2.1           |                      | 710       | <b>Dopravné prieskumy a plány</b>                                                      | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 1.2.2           |                      | 720       | <b>Dopravné značenie a svetelná signalizácia</b>                                       | 0                      | 98 198                 | 410 000                        | 551 380                        | 551 380                          | 1 165 000                        | 340 000              | 82,9           | 110 000                   | 110 000    |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 720       | Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB                                          | 0                      | 49 598                 | 410 000                        | 491 190                        | 491 190                          | 75 000                           | 0                    | 0,0            | 110 000                   | 110 000    |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK                                        | 0                      | 48 600                 | 0                              | 0                              | 0                                | 1 090 000                        | 340 000              | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 720       | Transfer MČ Záhorská Bystrica na rekonštr.križovatky Bratislavská- Čsl.tankistov - OSČ | 0                      | 0                      | 0                              | 60 190                         | 60 190                           | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 1.2.3           |                      |           | <b>Riadenie dopravy</b>                                                                | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
| 2              |                   |                 |                      |           | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                                          | 70 164 343             | 2 063 204              | 59 717 803                     | 58 726 563                     | 58 726 563                       | 68 288 435                       | 61 570 091           | 103,1          | 26 092 177                | 33 845 432 |
|                | 2.1               |                 |                      |           | <b>Územné plánovanie a rozvoj</b>                                                      | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 2.1.1           | 01.1.1               | 710       | <b>Územný generel</b>                                                                  | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 2.1.2           | 01.1.1               | 710       | <b>GIB - dotácie na verejnoprospešné prvky pôchodných terás</b>                        | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 2.1.3           | 01.1.1               | 710       | <b>Činnosť hlavného architekta</b>                                                     | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                | 2.2               |                 |                      |           | <b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>                                     | 243 620                | 826 689                | 6 018 000                      | 5 977 431                      | 5 977 431                        | 9 860 000                        | 7 845 450            | 130,4          | 2 373 000                 | 2 423 000  |
|                |                   | 2.2.1           |                      |           | <b>Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry</b>                                | 90 469                 | 575 817                | 3 922 000                      | 4 981 431                      | 4 981 431                        | 3 359 000                        | 5 664 450            | 144,4          | 1 040 000                 | 1 090 000  |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 720       | Generálny investor Bratislavy                                                          | 65 162                 | 318 332                | 2 472 000                      | 3 426 621                      | 3 426 621                        | 2 929 000                        | 4 334 100            | 175,3          | 840 000                   | 840 000    |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 719       | Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul. - OSČ             | 25 307                 | 0                      | 0                              | 19 810                         | 19 810                           | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Odd. správy komunikácií                                                                | 0                      | 257 485                | 1 450 000                      | 1 485 000                      | 1 485 000                        | 430 000                          | 1 330 350            | 91,7           | 200 000                   | 250 000    |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 720       | GIB - Depozitár pre GMB a MMB ( presun do 4.8.2)                                       | 0                      | 0                      | 0                              | 50 000                         | 50 000                           | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 2.2.2           |                      |           | <b>Čistenie cestnej infraštruktúry ( zimné a letné)</b>                                | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 2.2.3           |                      |           | <b>Výstavba a údržba cyklotrás</b>                                                     | 152 386                | 247 231                | 526 000                        | 421 000                        | 421 000                          | 2 116 000                        | 1 216 000            | 231,2          | 813 000                   | 813 000    |
|                |                   |                 | 08.1.0               | 720       | Transfer STARZ-u na cyklotrasy                                                         | 93 386                 | 208 481                | 120 000                        | 65 000                         | 65 000                           | 0                                | 0                    | 0,0            | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 720       | Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017                                               | 0                      | 0                      | 406 000                        | 356 000                        | 356 000                          | 1 356 000                        | 456 000              | -              | 713 000                   | 713 000    |
|                |                   |                 | 01.1.1               | 719       | Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez                                       | 59 000                 | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 01.1.1               | 720       | Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás                                           | 0                      | 38 750                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 01.1.1               | 710       | Podpora cyklo dopravy Bikesharing                                                      | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 350 000                          | 350 000              | -              | 100 000                   | 100 000    |
|                |                   |                 | 01.1.1               | 710       | Cyklotrasa Starohájiska                                                                | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 410 000                          | 410 000              | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 2.2.4           |                      |           | <b>Výstavba a údržba parkovísk</b>                                                     | 765                    | 3 641                  | 1 570 000                      | 575 000                        | 575 000                          | 4 385 000                        | 965 000              | 140,2          | 520 000                   | 520 000    |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 720       | GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk                               | 708                    | 3 641                  | 670 000                        | 125 000                        | 125 000                          | 3 485 000                        | 865 000              | 129,1          | 420 000                   | 420 000    |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 720       | GIB - vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka                                     | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | OSAP - parkovacia politika                                                             | 0                      | 0                      | 900 000                        | 450 000                        | 450 000                          | 900 000                          | 100 000              | 11,1           | 100 000                   | 100 000    |
|                | 2.3               |                 |                      |           | <b>Nosný dopravný systém</b>                                                           | 69 920 723             | 1 091 281              | 52 899 803                     | 52 169 119                     | 52 169 119                       | 56 698 422                       | 52 194 628           | 98,7           | 23 719 177                | 31 422 432 |
|                |                   | 2.3.1           |                      |           | <b>Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate</b>                                    | 69 920 723             | 1 091 281              | 52 899 803                     | 52 169 119                     | 52 169 119                       | 56 698 422                       | 52 194 628           | 98,7           | 23 719 177                | 31 422 432 |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie                 | 4 709                  | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Modernizácia električkových tratí                                                      | 5 908 085              | 134 301                | 47 618 178                     | 47 468 178                     | 47 468 178                       | 50 853 621                       | 50 549 827           | 106,2          | 21 291 061                | 20 000 000 |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Realizácia PD z OP územn.generel dopravy                                               | 0                      | 0                      | 1 000 000                      | 525 000                        | 525 000                          | 2 100 000                        | 500 000              | -              | 900 000                   | 900 000    |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa                            | 61 089 829             | 151 420                | 0                              | 1 239                          | 1 239                            | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa                           | 0                      | 441 487                | 3 539 560                      | 3 525 690                      | 3 525 690                        | 3 000 000                        | 600 000              | 17,0           | 1 005 684                 | 10 000 000 |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Prestupová zastávka Jesenského ( PD+ realizácia)                                       | 0                      | 0                      | 0                              | 29 316                         | 29 316                           | 222 369                          | 22 369               | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa                          | 0                      | 0                      | 222 369                        | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | 0,0            | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba                       | 2 487 346              | 1 163                  | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť                          | 430 754                | 362 911                | 519 696                        | 519 696                        | 519 696                          | 522 432                          | 522 432              | 100,5          | 522 432                   | 522 432    |
|                |                   |                 | 04.5.1               | 710       | Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia                                       | 0                      | 0                      | 0                              | 100 000                        | 100 000                          | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0          |
|                | 2.4               |                 |                      |           | <b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>                                | 0                      | 145 234                | 800 000                        | 580 013                        | 580 013                          | 1 730 013                        | 1 530 013            | -              | 0                         | 0          |
|                |                   | 2.4.1           |                      |           | <b>Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy</b>           | 0                      | 145 234                | 800 000                        | 580 013                        | 580 013                          | 1 730 013                        | 1 530 013            | -              | 0                         | 0          |

## Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

## Kapitálové výdavky

v Eur

| pro-gram číslo | pod-program číslo | prvok / projekt | funkčná klasifikácia | po-lož-ka | Ukazovateľ                                                                                              | Skutočnosť za rok 2015 | Skutočnosť za rok 2016 | Schválený rozpočet na rok 2017 | Upravený rozpočet k 28.9. 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018             |                      | Index v % 2017 | Prognóza hl.mesta na roky |                  |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|
|                |                   |                 |                      |           |                                                                                                         | 2015                   | 2016                   | 2017                           | 2017                           | 2017                             | požiadavka oddelenia organizácie | návrh hlavného mesta | 8=7/3          | 2019                      | 2020             |
| a              | b                 | c               | d                    | e         | f                                                                                                       | 1                      | 2                      | 3                              | 5                              | 5                                | 6                                | 7                    | 8=7/3          | 9                         | 10               |
|                |                   |                 | 01.1.1               | 720       | Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého                                                                 | 0                      | 50 000                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   |                 | 06.2.0               | 710       | Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP                                                                     | 0                      | 82 128                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   |                 | 06.2.0               | 720       | Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice                                                       | 0                      | 0                      | 0                              | 335 013                        | 335 013                          | 335 013                          | 335 013              | -              | 0                         | 0                |
|                |                   |                 | 06.2.0               | 720       | Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov                                  | 0                      | 13 106                 | 800 000                        | 245 000                        | 245 000                          | 1 395 000                        | 1 195 000            | -              | 0                         | 0                |
| 3              |                   |                 |                      |           | <b>Poriadok a bezpečnosť</b>                                                                            | <b>182 377</b>         | <b>630 576</b>         | <b>1 175 000</b>               | <b>1 874 344</b>               | <b>1 874 344</b>                 | <b>10 865 500</b>                | <b>1 735 000</b>     | <b>147,7</b>   | <b>1 070 686</b>          | <b>1 980 000</b> |
|                | 3.1               |                 |                      |           | <b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>465 000</b>                 | <b>65 000</b>                  | <b>65 000</b>                    | <b>470 000</b>                   | <b>455 000</b>       | <b>97,8</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
|                |                   | 3.1.1           | 05.1.0               | 710       | Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.                                                                    | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   | 3.1.2           | 05.1.0               | 710       | Zber a likvidácia nebezpečného odpadu                                                                   | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   | 3.1.3           | 05.1.0               | 710       | Zber a likvidácia zeleného odpadu                                                                       | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   | 3.1.4           | 05.1.0               | 710       | Likvidácia čiernych skládok                                                                             | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   | 3.1.5           | 05.1.0               | 720       | Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka                                                   | 0                      | 0                      | 450 000                        | 50 000                         | 50 000                           | 450 000                          | 450 000              | 100,0          | 0                         | 0                |
|                |                   | 3.1.6           | 05.1.0               | 710       | Likvidácia biologického odpadu                                                                          | 0                      | 0                      | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   | 3.1.7           | 05.1.0               | 710       | Veterinárna oblasť                                                                                      | 0                      | 0                      | 15 000                         | 15 000                         | 15 000                           | 20 000                           | 5 000                | 33,3           | 0                         | 0                |
|                | 3.2               |                 |                      |           | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                               | <b>99 169</b>          | <b>410 792</b>         | <b>430 000</b>                 | <b>1 495 344</b>               | <b>1 495 344</b>                 | <b>9 632 000</b>                 | <b>1 000 000</b>     | <b>232,6</b>   | <b>930 686</b>            | <b>1 500 000</b> |
|                |                   | 3.2.1           |                      |           | <b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>                                                                      | <b>99 169</b>          | <b>410 792</b>         | <b>430 000</b>                 | <b>1 495 344</b>               | <b>1 495 344</b>                 | <b>9 632 000</b>                 | <b>1 000 000</b>     | <b>232,6</b>   | <b>930 686</b>            | <b>1 500 000</b> |
|                |                   |                 | 06.4.0               | 710       | Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia                                                        | 99 169                 | 107 748                | 430 000                        | 1 473 666                      | 1 473 666                        | 9 632 000                        | 1 000 000            | 232,6          | 930 686                   | 1 500 000        |
|                |                   |                 | 06.4.0               | 710       | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                                     | 0                      | 303 045                | 0                              | 21 678                         | 21 678                           | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                | 3.3               |                 |                      |           | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                                                    | <b>83 208</b>          | <b>219 784</b>         | <b>280 000</b>                 | <b>314 000</b>                 | <b>314 000</b>                   | <b>763 500</b>                   | <b>280 000</b>       | <b>100,0</b>   | <b>140 000</b>            | <b>480 000</b>   |
|                |                   | 3.3.1           |                      |           | <b>Kvalitná činnosť mestskej polície</b>                                                                | <b>0</b>               | <b>115 000</b>         | <b>100 000</b>                 | <b>120 000</b>                 | <b>120 000</b>                   | <b>583 500</b>                   | <b>100 000</b>       | <b>100,0</b>   | <b>0</b>                  | <b>340 000</b>   |
|                |                   |                 | 03.1.0               | 710       | Kvalitná činnosť mestskej polície                                                                       | 0                      | 115 000                | 100 000                        | 120 000                        | 120 000                          | 583 500                          | 100 000              | 100,0          | 0                         | 340 000          |
|                |                   | 3.3.2           |                      |           | <b>Prevenčia kriminality</b>                                                                            | <b>83 208</b>          | <b>104 784</b>         | <b>180 000</b>                 | <b>194 000</b>                 | <b>194 000</b>                   | <b>180 000</b>                   | <b>180 000</b>       | <b>100,0</b>   | <b>140 000</b>            | <b>140 000</b>   |
|                |                   |                 | 03.1.0               | 710       | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP                                            | 0                      | 3 260                  | 0                              | 4 500                          | 4 500                            | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   |                 | 03.1.0               | 710       | Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému                                                             | 83 208                 | 28 867                 | 100 000                        | 0                              | 0                                | 100 000                          | 100 000              | 100,0          | 100 000                   | 100 000          |
|                |                   |                 | 03.1.0               | 710       | Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému                                                           | 0                      | 72 657                 | 80 000                         | 6 645                          | 6 645                            | 80 000                           | 80 000               | -              | 40 000                    | 40 000           |
|                |                   |                 | 01.1.0               | 710       | Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS                                                   | 0                      | 0                      | 0                              | 168 855                        | 168 855                          | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   |                 | 03.1.0               | 710       | Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR | 0                      | 0                      | 0                              | 14 000                         | 14 000                           | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                |                   | 3.3.3           | 02.2.0               | 700       | <b>Civilná ochrana</b>                                                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>-</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 4              |                   |                 |                      |           | <b>Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu</b>                                                    | <b>1 912 493</b>       | <b>7 831 795</b>       | <b>7 611 232</b>               | <b>7 782 003</b>               | <b>7 782 003</b>                 | <b>20 700 423</b>                | <b>8 879 732</b>     | <b>116,7</b>   | <b>1 245 000</b>          | <b>5 051 582</b> |
|                | 4.1               |                 |                      |           | <b>Cestovný ruch</b>                                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>-</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
|                |                   | 4.1.1           |                      |           | <b>Podpora cestovného ruchu</b>                                                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>-</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
|                | 4.2               |                 |                      |           | <b>Kultúra</b>                                                                                          | <b>32 620</b>          | <b>150 004</b>         | <b>191 500</b>                 | <b>173 500</b>                 | <b>173 500</b>                   | <b>907 000</b>                   | <b>170 000</b>       | <b>88,8</b>    | <b>170 000</b>            | <b>293 000</b>   |
|                |                   | 4.2.1           | 08.2.0               | 720       | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko                                                            | 22 620                 | 59 999                 | 50 000                         | 50 000                         | 50 000                           | 235 000                          | 50 000               | 100,0          | 50 000                    | 50 000           |
|                |                   | 4.2.2           | 08.2.0               | 720       | Mestská knižnica                                                                                        | 0                      | 13 000                 | 51 500                         | 63 500                         | 63 500                           | 152 000                          | 60 000               | 116,5          | 60 000                    | 154 500          |
|                |                   | 4.2.3           | 08.2.0               | 720       | Galéria mesta Bratislavy                                                                                | 5 000                  | 48 000                 | 45 000                         | 30 000                         | 30 000                           | 390 000                          | 30 000               | 66,7           | 30 000                    | 58 500           |
|                |                   | 4.2.4           | 08.2.0               | 720       | Mestské múzeum                                                                                          | 5 000                  | 29 005                 | 45 000                         | 30 000                         | 30 000                           | 130 000                          | 30 000               | 66,7           | 30 000                    | 30 000           |
|                | 4.3               |                 |                      |           | <b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy )</b>                                                           | <b>50 000</b>          | <b>185 366</b>         | <b>150 000</b>                 | <b>233 466</b>                 | <b>233 466</b>                   | <b>5 750 000</b>                 | <b>150 000</b>       | <b>100,0</b>   | <b>150 000</b>            | <b>300 000</b>   |
|                |                   |                 | 04.2.2               | 720       | Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku                                                      | 50 000                 | 185 366                | 150 000                        | 233 466                        | 233 466                          | 5 750 000                        | 150 000              | 100,0          | 150 000                   | 300 000          |
|                | 4.4               |                 |                      |           | <b>ZOO</b>                                                                                              | <b>58 627</b>          | <b>207 077</b>         | <b>80 000</b>                  | <b>80 000</b>                  | <b>80 000</b>                    | <b>3 053 391</b>                 | <b>100 000</b>       | <b>125,0</b>   | <b>100 000</b>            | <b>2 930 582</b> |
|                |                   |                 | 08.2.0               | 720       | Zoologická záhrada                                                                                      | 58 627                 | 207 077                | 80 000                         | 80 000                         | 80 000                           | 3 053 391                        | 100 000              | 125,0          | 100 000                   | 2 930 582        |
|                | 4.5               |                 |                      |           | <b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>                                                              | <b>0</b>               | <b>189 707</b>         | <b>310 000</b>                 | <b>310 000</b>                 | <b>310 000</b>                   | <b>732 800</b>                   | <b>300 000</b>       | <b>96,8</b>    | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>   |
|                |                   |                 | 08.1.0               | 720       | Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz                                                     | 0                      | 128 507                | 310 000                        | 310 000                        | 310 000                          | 732 800                          | 300 000              | 96,8           | 300 000                   | 300 000          |
|                |                   |                 | 08.1.0               | 720       | Výstavba šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu - dotácia zo ŠR                                           | 0                      | 61 200                 | 0                              | 0                              | 0                                | 0                                | 0                    | -              | 0                         | 0                |
|                | 4.6               |                 | 06.2.0               |           | <b>Pohrebné služby ( Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy )</b>                                  | <b>0</b>               | <b>50 000,00</b>       | <b>300 000</b>                 | <b>300 000</b>                 | <b>300 000</b>                   | <b>1 552 500</b>                 | <b>50 000</b>        | <b>16,7</b>    | <b>50 000</b>             | <b>753 000</b>   |

## Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

## Kapitálové výdavky

v Eur

| pro-gram-<br>číslo | pod-<br>pro-gram-<br>číslo | prvok<br>/<br>pro-<br>jekt | funkčná<br>klasi-<br>fikácia | po-<br>lož-<br>ka | Ukazovateľ                                                                                       | Skutočnosť        | Skutočnosť        | Schválený      | Upravený        | Očakávaná      | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index<br>v %<br>2017<br>8=7/3 | Prognóza hl.mesta<br>na roky |         |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
|                    |                            |                            |                              |                   |                                                                                                  | za<br>rok<br>2015 | za<br>rok<br>2016 | na rok<br>2017 | k 28.9.<br>2017 | za rok<br>2017 | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta |                               | 2019                         | 2020    |
| a                  | b                          | c                          | d                            | e                 | f                                                                                                | 1                 | 2                 | 3              | 5               | 5              | 6                                      | 7                          |                               | 9                            | 10      |
|                    |                            |                            | 06.2.0                       | 720               | Marianum                                                                                         | 0                 | 50 000,00         | 300 000        | 300 000         | 300 000        | 1 552 500                              | 50 000                     | 16,7                          | 50 000                       | 753 000 |
|                    | 4.7                        |                            |                              |                   | Pamiatková starostlivosť                                                                         | 0                 | 18 222            | 20 000         | 20 000          | 20 000         | 200 000                                | 0                          | 0,0                           | 0                            | 0       |
|                    |                            | 4.7.1                      | 08.2.0                       | 720               | Mestský ústav ochrany pamiatok                                                                   | 0                 | 18 222            | 20 000         | 20 000          | 20 000         | 200 000                                | 0                          | 0,0                           | 0                            | 0       |
|                    | 4.8                        |                            |                              |                   | GIB                                                                                              | 1 771 246         | 7 031 419         | 6 559 732      | 6 665 037       | 6 665 037      | 8 504 732                              | 8 109 732                  | 123,6                         | 475 000                      | 475 000 |
|                    |                            | 4.8.1                      |                              |                   | Prevádzka GIB-u                                                                                  | 1 771 246         | 6 073 848         | 6 054 732      | 6 054 732       | 6 054 732      | 6 054 732                              | 6 054 732                  | 100,0                         | 0                            | 0       |
|                    |                            |                            | 08.1.0                       | 720               | Generálny investor Bratislavy                                                                    | 1 771 246         | 6 073 848         | 6 054 732      | 6 054 732       | 6 054 732      | 6 054 732                              | 6 054 732                  | 100,0                         | 0                            | 0       |
|                    |                            | 4.8.2                      |                              | 720               | GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty                                         | 0                 | 957 571           | 505 000        | 610 305         | 610 305        | 2 450 000                              | 2 055 000                  | 406,9                         | 475 000                      | 475 000 |
|                    |                            |                            | 08.2.0                       | 720               | GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty                                         | 0                 | 4 737             | 505 000        | 610 305         | 610 305        | 2 300 000                              | 1 905 000                  | 377,2                         | 475 000                      | 475 000 |
|                    |                            |                            | 08.2.0                       | 720               | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                              | 0                 | 952 835           | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            |                            | 04.5.1                       | 720               | GIB - Depozitár pre GMB a MMB                                                                    | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 150 000                                | 150 000                    | -                             | 0                            | 0       |
| 5                  |                            |                            |                              |                   | Vzdelávanie a voľný čas                                                                          | 277 117           | 574 022           | 416 000        | 469 999         | 469 999        | 1 451 148                              | 497 000                    | -                             | 88 448                       | 204 948 |
|                    | 5.1                        |                            |                              |                   | Centrá voľného času                                                                              | 25 119            | 35 498            | 10 000         | 10 000          | 10 000         | 750 000                                | 250 000                    | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.1.1                      | 09.5.0                       | 710               | Centrum voľného času - Pekníkova                                                                 | 0                 | 2 500             | 0              | 0               | 0              | 500 000                                | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.1.2                      | 09.5.0                       | 710               | Centrum voľného času - Štefánikova                                                               | 0                 | 15 998            | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.1.3                      | 09.5.0                       | 710               | Centrum voľného času ESKO - Kuliškova                                                            | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.1.4                      | 09.5.0                       | 710               | Centrum voľného času - Hlinická                                                                  | 25 119            | 0                 | 0              | 0               | 0              | 250 000                                | 250 000                    | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.1.5                      | 09.5.0                       | 710               | Centrum voľného času - Gessayova                                                                 | 0                 | 17 000            | 10 000         | 10 000          | 10 000         | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    | 5.2                        |                            |                              |                   | Základné umelecké školy                                                                          | 1 998             | 14 527            | 206 000        | 259 999         | 259 999        | 701 148                                | 247 000                    | -                             | 88 448                       | 204 948 |
|                    |                            | 5.2.1                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola - Kowalského                                                             | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.2                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská                                                    | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.3                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola - Radlinského                                                            | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.4                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola - Exnárova                                                               | 1 998             | 0                 | 0              | 0               | 0              | 34 700                                 | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.5                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova                                                   | 0                 | 0                 | 0              | 250 000         | 250 000        | 300 000                                | 247 000                    | -                             | 29 000                       | 45 500  |
|                    |                            | 5.2.6                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola - Háľkova                                                                | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 45 000                                 | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.7                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola - Vrbenského                                                             | 0                 | 3 240             | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.8                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova                                                      | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 15 000                                 | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.9                      | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská                                                  | 0                 | 0                 | 6 000          | 6 000           | 6 000          | 187 000                                | 0                          | -                             | 0                            | 100 000 |
|                    |                            | 5.2.10                     | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola - Istrijská                                                              | 0                 | 0                 | 200 000        | 0               | 0              | 10 000                                 | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.11                     | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola - Topolčianska                                                           | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 50 000                                 | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.2.12                     | 09.5.0                       | 710               | Základná umelecká škola - Daliborovo námestie                                                    | 0                 | 11 287            | 0              | 3 999           | 3 999          | 59 448                                 | 0                          | -                             | 59 448                       | 59 448  |
|                    | 5.3                        |                            |                              |                   | Neštátne školské zariadenia                                                                      | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    | 5.4                        |                            |                              |                   | Ostatné školstvo a aktivity                                                                      | 250 000           | 523 996           | 200 000        | 200 000         | 200 000        | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.4.1                      |                              |                   | Transfer mestským častiam na úseku školstva                                                      | 250 000           | 523 996           | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            |                            | 01.1.1                       | 720               | Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy                                     | 250 000           | 513 996           | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            |                            | 01.1.1                       | 720               | Kapitálová dotácia na individual.potreby - pre MC Staré mesto - na rekonštrukciu MS Sulekova ul. | 0                 | 10 000            | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 5.4.3                      | 01.1.1                       | 710               | Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy                                                  | 0                 | 0                 | 200 000        | 200 000         | 200 000        | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
| 6                  |                            |                            |                              |                   | Sociálna pomoc a sociálne služby                                                                 | 173 677           | 140 743           | 467 000        | 980 497         | 980 497        | 2 255 579                              | 437 500                    | 93,7                          | 229 000                      | 15 000  |
|                    | 6.1                        |                            |                              |                   | Sociálna starostlivosť                                                                           | 173 677           | 140 743           | 467 000        | 980 497         | 980 497        | 2 255 579                              | 437 500                    | 93,7                          | 229 000                      | 15 000  |
|                    |                            | 6.1.1                      | 10.2.0                       | 710               | Dom tretieho veku, Polereckého ul.                                                               | 10 779            | 27 558            | 60 000         | 60 000          | 60 000         | 190 000                                | 0                          | -                             | 44 000                       | 15 000  |
|                    |                            | 6.1.2                      | 10.2.0                       | 710               | Domov jesene života, Hanulova ul.                                                                | 9 560             | 14 400            | 60 000         | 293 700         | 293 700        | 753 129                                | 352 500                    | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 6.1.3                      | 10.2.0                       | 710               | Petržalský domov seniorov                                                                        | 23 878            | 44 075            | 35 000         | 94 347          | 94 347         | 47 000                                 | 35 000                     | -                             | 125 000                      | 0       |
|                    |                            | 6.1.4                      | 10.2.0                       | 710               | Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.                                                            | 24 400            | 5 319             | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 6.1.5                      | 10.2.0                       | 710               | Domov seniorov Lamač - Na barine                                                                 | 18 015            | 28 195            | 110 000        | 224 800         | 224 800        | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 6.1.6                      | 10.2.0                       | 710               | Gérium, ul. Pri trati                                                                            | 64 220            | 6 768             | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 6.1.7                      | 10.2.0                       | 710               | Domov pri križi, ul. Pri Križi                                                                   | 3 025             | 11 558            | 200 000        | 200 650         | 200 650        | 1 195 450                              | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 6.1.8                      | 10.7.0                       | 710               | RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.                                                    | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0                          | -                             | 0                            | 0       |
|                    |                            | 6.1.9                      | 10.7.0                       | 710               | Ubytovňa Fortuna                                                                                 | 19 800            | 2 870             | 2 000          | 107 000         | 107 000        | 50 000                                 | 50 000                     | -                             | 60 000                       | 0       |

## Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

## Kapitálové výdavky

v Eur

| pro-gram-<br>číslo        | pod-<br>pro-gram-<br>číslo | prvok<br>/<br>pro-<br>jekt | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | po-<br>lož-<br>ka | Ukazovateľ                                                                                                           | Skutočnosť        | Skutočnosť        | Schválený                  | Upravený                    | Očakávaná      | Rozpočet na rok 2018                   |                            | Index               | Prognóza hl.mesta |            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
|                           |                            |                            |                              |                   |                                                                                                                      | za<br>rok<br>2015 | za<br>rok<br>2016 | rozpočet<br>na rok<br>2017 | rozpočet<br>k 28.9.<br>2017 | za rok<br>2017 | požiadavka<br>oddelenia<br>organizácie | návrh<br>hlavného<br>mesta | v %<br>2018<br>2017 | 2019              | 2020       |
| a                         | b                          | c                          | d                            | e                 | f                                                                                                                    | 1                 | 2                 | 3                          | 5                           | 5              | 6                                      | 7                          | 8=7/3               | 9                 | 10         |
|                           |                            | 6.1.10                     | 10.7.0                       | 710               | Ubytovňa Kopčany                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 20 000                                 | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            | 6.1.11                     | 10.7.0                       | 710               | Nocľaháreň Mea Culpa                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            | 6.1.12                     | 10.4.0                       | 710               | Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.                                                                              | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           | 6.2                        |                            |                              | 710               | Podpora sociálnych aktivít                                                                                           | 0                 |                   | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           | 6.3                        |                            |                              | 710               | Sociálna práca s vybranými skupinami                                                                                 | 0                 |                   | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
| 7                         |                            |                            |                              |                   | Efektívna a transparentná samospráva                                                                                 | 2 953 641         | 1 769 676         | 2 288 200                  | 2 803 275                   | 2 803 275      | 2 173 800                              | 1 080 000                  | 47,2                | 620 000           | 936 256    |
|                           | 7.1                        |                            |                              |                   | Ľudské zdroje                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           | 7.2                        |                            |                              |                   | Činnosť úradu                                                                                                        | 251 757           | 240 441           | 179 000                    | 289 150                     | 289 150        | 225 000                                | 40 000                     | 22,3                | 60 000            | 75 000     |
|                           |                            | 7.2.1                      | 01.1.1                       | 710               | Vnútorná správa                                                                                                      | 251 757           | 210 664           | 179 000                    | 289 150                     | 289 150        | 225 000                                | 40 000                     | 22,3                | 60 000            | 75 000     |
|                           |                            |                            |                              | 710               | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                                                  | 0                 | 14 777            | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            | 7.2.2                      | 01.1.1                       | 710               | Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách                                                                         | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            | 7.2.3                      | 01.1.1                       | 710               | Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou                                                                        | 0                 | 15 000            | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           | 7.3                        |                            |                              |                   | Informačné služby                                                                                                    | 336 602           | 751 914           | 662 200                    | 863 340                     | 863 340        | 818 800                                | 350 000                    | 52,9                | 350 000           | 651 256    |
|                           |                            | 7.3.1                      | 01.1.1                       | 710               | Údržba informačného systému                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          |                     | 0                 | 0          |
|                           |                            | 7.3.2                      | 01.1.1                       | 710               | Elektronické služby bratislavskej samosprávy                                                                         | 261 352           | 506 454           | 517 200                    | 545 800                     | 545 800        | 635 800                                | 200 000                    | 38,7                | 200 000           | 501 256    |
|                           |                            |                            |                              | 710               | Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA                                                                  | 0                 | 245 460           | 0                          | 74 540                      | 74 540         | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            | 7.3.3                      | 01.1.1                       | 710               | Rozvoj GIS                                                                                                           | 75 250            | 0                 | 145 000                    | 243 000                     | 243 000        | 183 000                                | 150 000                    | 103,4               | 150 000           | 150 000    |
|                           | 7.4                        |                            |                              |                   | Finančné služby                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           | 7.5                        |                            |                              |                   | Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít                                                                   | 0                 | 0                 | 0                          | 12 500                      | 12 500         | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            |                            | 08.2.0                       | 720               | Občiansky projekt v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB                                            | 0                 | 0                 | 0                          | 12 500                      | 12 500         | 0                                      | 0                          |                     | 0                 | 0          |
|                           | 7.6                        |                            |                              |                   | Rozvojové a EÚ projekty                                                                                              | 2 365 282         | 777 322           | 1 447 000                  | 1 638 285                   | 1 638 285      | 1 130 000                              | 690 000                    | 47,7                | 210 000           | 210 000    |
|                           |                            |                            | 01.1.1                       | 710               | Projekty financované z EÚ                                                                                            | 1 788 821         | 331 236           | 1 093 000                  | 1 170 771                   | 1 170 771      | 1 130 000                              | 690 000                    | 63,1                | 210 000           | 210 000    |
|                           |                            |                            | 01.1.1                       | 720               | Projekty financované z EÚ                                                                                            | 576 461           | 446 085           | 354 000                    | 467 514                     | 467 514        | 0                                      | 0                          | 0,0                 | 0                 | 0          |
| 8                         |                            |                            |                              |                   | Správa a nakladanie s majetkom mesta                                                                                 | 125 155           | 38 735            | 5 965 524                  | 1 730 135                   | 1 730 135      | 11 220 995                             | 10 220 995                 | 171,3               | 7 078 801         | 3 580 794  |
|                           | 8.1                        |                            |                              |                   | Starostlivosť o bytové a nebytové priestory                                                                          | 54 810            | 0                 | 900 000                    | 1 160 000                   | 1 160 000      | 4 500 000                              | 3 500 000                  | 388,9               | 510 001           | 3 480 794  |
|                           |                            | 8.1.1                      |                              |                   | Správa bytového a nebytového fondu                                                                                   | 54 810            | 0                 | 900 000                    | 1 160 000                   | 1 160 000      | 4 500 000                              | 3 500 000                  | 388,9               | 510 001           | 3 480 794  |
|                           |                            |                            | 06.1.0                       | 710               | Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby   | 31 310            | 0                 | 900 000                    | 360 000                     | 360 000        | 1 850 000                              | 2 000 000                  | 222,2               | 300 000           | 1 400 000  |
|                           |                            |                            | 01.1.1                       | 710               | Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby | 0                 | 0                 | 0                          | 800 000                     | 800 000        | 2 650 000                              | 1 500 000                  | -                   | 210 001           | 2 080 794  |
|                           |                            |                            | 01.1.1                       | 720               | Transfer MČ zo ŠR na individuálne potreby obcí                                                                       | 22 335            | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            |                            | 01.1.1                       | 710               | Vratka do ŠR z transferu MČ na indiv.potreby obcí                                                                    | 1 165             | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            | 8.1.2                      | 01.1.1                       |                   | Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami                                                                          | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            | 8.1.3                      | 06.2.0                       |                   | Energetická efektívnosť                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           | 8.2                        |                            |                              |                   | Nakladanie s majetkom                                                                                                | 7 182             | 52                | 100 000                    | 1 000                       | 1 000          | 100 000                                | 100 000                    | 100,0               | 100 000           | 100 000    |
|                           |                            | 8.2.1                      | 01.1.1                       | 710               | Nájmy nehnuteľností                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           |                            | 8.2.2                      | 01.1.1                       | 710               | Správa nehnuteľností                                                                                                 | 7 182             | 52                | 100 000                    | 1 000                       | 1 000          | 100 000                                | 100 000                    | 100,0               | 100 000           | 100 000    |
|                           |                            | 8.2.3                      | 01.1.1                       | 710               | Likvidácia a založenie mestských podnikov                                                                            | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
|                           | 8.3                        |                            |                              |                   | Rozvoj nájomného bývania                                                                                             | 63 163            | 38 683            | 4 965 524                  | 569 135                     | 569 135        | 6 620 995                              | 6 620 995                  | 133,3               | 6 468 800         | 0          |
|                           |                            | 8.3.1                      |                              |                   | Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov                                                                           | 63 163            | 38 683            | 4 965 524                  | 569 135                     | 569 135        | 6 620 995                              | 6 620 995                  | 133,3               | 6 468 800         | 0          |
|                           |                            |                            | 06.1.0                       | 720               | Generálny investor Bratislavy                                                                                        | 63 163            | 38 683            | 4 965 524                  | 469 135                     | 469 135        | 170 000                                | 170 000                    | 3,4                 | 0                 | 0          |
|                           |                            |                            | 06.1.0                       | 710               | Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ                                                  | 0                 | 0                 | 0                          | 100 000                     | 100 000        | 6 450 995                              | 6 450 995                  | -                   | 6 468 800         | 0          |
|                           |                            | 8.3.2                      | 06.1.0                       |                   | Náhrady nájomného                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                          | 0                           | 0              | 0                                      | 0                          | -                   | 0                 | 0          |
| CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                            |                            |                              |                   |                                                                                                                      | 85 610 608        | 21 695 256        | 87 278 909                 | 87 146 346                  | 87 146 346     | 133 120 809                            | 93 260 318                 | 106,9               | 45 034 112        | 54 224 012 |



# Financovanie projektov na roky 2018 - 2020

v EUR

## Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

| Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |               |          |          |                    |            |            | Predpokladané prostriedky z EÚ |          |          | Predpokladané prostriedky z EÚ |            |            | Predpokladané výdavky    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|
| Cieľ                                                                                                                                                                  | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                    | Bežné výdavky |          |          | Kapitálové výdavky |            |            | Bežné príjmy                   |          |          | Kapitálové príjmy              |            |            | hradené z rozpočtu mesta |               |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | rok 2018      | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018           | rok 2019   | rok 2020   | rok 2018                       | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018                       | rok 2019   | rok 2020   | Bežné výdavky            | Kapitálové v. |
| Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova                                                    | prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik                                                                                                                                 | 32 000        | 32 000   | 32 000   | 0                  | -          | -          | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | -          | 32 000                   | 0             |
| Nosný systém MHD - ostatné náklady                                                                                                                                    | expertízne posudky                                                                                                                                                                            | 100 000       | 100 000  | 100 000  | 0                  | -          | -          | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | -          | 100 000                  | 0             |
| Dolnenie zastávky v rámci NS MHD 1                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 0             | -        | -        | 22 369             | 205 684    | -          | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | -          | 0                        | 22 369        |
| Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)                                                      | projektová dokumentácia                                                                                                                                                                       | 0             | -        | -        | 600 000            | 700 000    | -          | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | -          | 0                        | 600 000       |
| Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)                                                      | stavba, dozor                                                                                                                                                                                 | 0             | -        | -        | 0                  | 0          | 10 000 000 |                                |          |          | 0                              |            | 9 500 000  | 0                        | 0             |
| Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.                                                                                                                    | inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť                                                                                                    | 0             | -        | -        | 522 432            | 522 432    | 522 432    | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | -          | 0                        | 522 432       |
| Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD                                                                                                  | projektová príprava na stavbu                                                                                                                                                                 | 0             | -        | -        | 0                  | -          | -          | 0                              | -        | -        | 31 667                         | 7 917      | -          | 0                        | 0             |
| Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD                                                                                                               | projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD + už uhradené faktúry v roku 2016)                                         | 0             | -        | -        | 500 000            | 889 200    | 0          | 0                              | -        | -        | 475 000                        | 864 740    | -          | 0                        | 25 000        |
| Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby                                                                                   | realizácia stavebných prác, stavebný dozor                                                                                                                                                    | 0             | -        | -        | 49 509 827         | 19 728 797 | -          | 0                              | -        | -        | 39 434 335                     | 13 582 627 | -          | 0                        | 10 075 491    |
| Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby                                                                                                | autorský dozor a stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby                                                                                                                        | 0             | -        | -        | 40 000             | 10 000     |            | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | -          | 0                        | 40 000        |
| Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby                                                                                                | realizácia stavebných prác, stavebný dozor                                                                                                                                                    | 0             | -        | -        | 0                  | 0          | 10 000 000 | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | 9 500 000  | 0                        | 0             |
| Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |               |          |          |                    |            |            |                                |          |          | 285 000                        | 629 911    |            | 0                        | 0             |
| Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby                                                                                               | realizácia stavebných prác, stavebný dozor                                                                                                                                                    | 0             | -        | -        | 300 000            | 663 064    | 10 000 000 | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | 9 500 000  | 0                        | 300 000       |
| Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD                                                                                                                                      | PD pre implementáciu ÚGD - rozvoj MHD - štúdia - presun na DPB. DPB má zazmluvneného dodávateľa. Je možné, že sa zazmluvní celá suma, ale nevyčerpá tento rok. Rokovanie prebehne v septembri | 0             | -        | -        | 500 000            | 900 000    | 900 000    | 0                              | -        | -        | 190 000                        | 570 000    | 570 000    | 0                        | 310 000       |
| majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami | nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami                                                                              | 0             | -        | -        | 200 000            | 100 000    | 0          | 0                              | -        | -        | 0                              | -          | -          | 0                        | 200 000       |
| Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém SPOLU                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | 132 000       | 132 000  | 132 000  | 52 194 628         | 23 719 177 | 31 422 432 | 0                              | 0        | 0        | 40 416 002                     | 15 655 195 | 29 070 000 | 132 000                  | 12 095 292,00 |

| Podprogram 2.2. Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk |                                                                                                                                        |               |          |          | Predpokladané prostriedky |          |          |              |          |          |                   |          |          | Predpokladané výdavky    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|--------------------------|---------------|
| Cieľ                                                                                                 | Ukazovateľ                                                                                                                             | Bežné výdavky |          |          | Kapitálové výdavky        |          |          | Bežné príjmy |          |          | Kapitálové príjmy |          |          | hradené z rozpočtu mesta |               |
|                                                                                                      |                                                                                                                                        | rok 2018      | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018                  | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018     | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018          | rok 2019 | rok 2020 | Bežné v.                 | Kapitálové v. |
| Parkovacia politika                                                                                  | Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika - VZN, štatút, VO na technické zabezpečenie, prevádzka centrálného systému (ParkSys) | 50 000        | 50 000   | 50 000   | 100 000                   | 100 000  | 100 000  | 0            | 100 000  | 100 000  | 0                 | -        | -        | 50 000                   | 100 000       |
| Prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk SPOLU                                                        |                                                                                                                                        | 50 000        | 50 000   | 50 000   | 100 000                   | 100 000  | 100 000  | 0            | 100 000  | 100 000  | 0                 | 0        | 0        | 50 000                   | 100 000       |

# Financovanie projektov na roky 2018-2020

v Eur

| Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |          |                    |          |          | Predpokladané prostriedky |          |          | Predpokladané prostriedky |          |          | Predpokladané výdavky    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------|
| Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |          |                    |          |          | z EÚ                      |          |          | z EÚ                      |          |          | hradené z rozpočtu mesta |               |
| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                      | Bežné výdavky |          |          | Kapitálové výdavky |          |          | Bežné príjmy              |          |          | Kapitálové príjmy         |          |          | Bežné výdavky            | Kapitálové v. |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | rok 2018      | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018           | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018                  | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018                  | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018                 | rok 2018      |
| Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)          | prípravované projekty v rámci OP Kvalita ŽP, IROP (Kultúrne centrum Bratislava), projekty cezhraničnej spolupráce, iné projekty podľa priorit mesta a možnosti výziev grantov                                   | 100 000       | 100 000  | 100 000  | 210 000            | 210 000  | 210 000  | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 100 000                  | 210 000       |
| Expertné posudky pre investičné projekty                                                           | externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov                                                                                                                          | 40 000        | 40 000   | 40 000   | 0                  | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 40 000                   | 0             |
| RESIN                                                                                              | mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu                                                                                                | 102 309       | 0        | 0        | 0                  | 0        | 0        | 102 309                   | 38 351   | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                        | 0             |
| Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti | rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdne osvetlenie horného hradu, výkon BOZP, odborný autorský dohľad                                               | 0             | 0        | 0        | 50 000             | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                        | 50 000        |
| Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť                                        | projektová dokumentácia a prípravné práce                                                                                                                                                                       | 20 000        | 0        | 0        | 30 000             | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 20 000                   | 30 000        |
| URBAN-E (podpora elektromobility)                                                                  | mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry                                      | 50 000        | 40 000   | 5 640    | 0                  | 0        | 0        | 42 500                    | 34 000   | 4 794    | 0                         | 0        | 0        | 7 500                    | 0             |
| Urban Manufacturing                                                                                | publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady                                                                                                                                                      | 45 000        | 55 000   | 65 000   | 0                  | 0        | 0        | 4 000                     | 38 250   | 46 750   | 0                         | 0        | 0        | 41 000                   | 0             |
| EPOurban                                                                                           | zabezpečenie udržateľnosti pre projekty (EPOurban - 15 000€ , Baum - 150€, BA klíma 15 000€, ESB5 47000€)                                                                                                       | 77 150        | 77 150   | 77 000   | 0                  | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 77 150                   | 0             |
| BAUM                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |          |                    |          |          |                           |          |          |                           |          |          |                          |               |
| Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |          |                    |          |          |                           |          |          |                           |          |          |                          |               |
| Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |               |          |          |                    |          |          |                           |          |          |                           |          |          |                          |               |
| MUNISS                                                                                             | publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/                                                                                                                                              | 20 000        | 20 000   | 20 000   | 0                  | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 20 000                   | 0             |
| FabLaB                                                                                             | publicita, workshopy, nákup materiálu /640/                                                                                                                                                                     | 15 000        | 15 000   | 15 000   | 0                  | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 15 000                   | 0             |
| CeriEcon                                                                                           | projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon                                                                                                                          | 65 230        | 54 970   | 0        | 0                  | 0        | 0        | 10 230                    | 7 970    | 0        | 0                         | 0        | 0        | 55 000                   | 0             |
| BAUM 2020                                                                                          | zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdové výdavky                                                                            | 90 206        | 90 696   | 82 253   | 0                  | 0        | 0        | 0                         | 85 696   | 77 953   | 0                         | 0        | 0        | 90 206                   | 0             |
| SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)                                                        | Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna | 50 000        | 100 000  | 100 000  | 0                  | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 50 000                   | 0             |
| Skalné zrútenie na Devínskej ceste                                                                 | sanácia skalného zrútenia na Devínskej ceste - mimoriadna situácia                                                                                                                                              | 0             | 0        | 0        | 400 000            | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 190 000                   | 0        | 0        | 0                        | 210 000       |
| Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 674 895       | 592 816  | 504 893  | 690 000            | 210 000  | 210 000  | 159 039                   | 204 267  | 129 497  | 190 000                   | 0        | 0        | 515 856                  | 500 000       |

| Program č. 2 Verejná infraštruktúra           |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |          |                    |          |          | Predpokladané prostriedky |          |          | Predpokladané prostriedky |          |          | Predpokladané výdavky    |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------|
| Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás       |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |          |                    |          |          | z EÚ                      |          |          | z EÚ                      |          |          | hradené z rozpočtu mesta |               |
| Cieľ                                          | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                | Bežné výdavky |          |          | Kapitálové výdavky |          |          | Bežné príjmy              |          |          | Kapitálové príjmy         |          |          | Bežné výdavky            | Kapitálové v. |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | rok 2018      | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018           | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018                  | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018                  | rok 2019 | rok 2020 | rok 2018                 | rok 2018      |
| Podpora cyklo dopravy / Bike sharing          | podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup počítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cyklo doprave, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému | 170 000       | 160 000  | 160 000  | 350 000            | 100 000  | 100 000  | 0                         | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 170 000                  | 350 000       |
| Cyklotrasa Starohájska                        | Vybudovanie cyklistickej trasy                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0        | 0        | 410 000            | 0        | 0        | 0                         | 0        | 0        | 300 000                   | 0        | 0        | 0                        | 110 000       |
| Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU |                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 000       | 160 000  | 160 000  | 760 000            | 100 000  | 100 000  | 0                         | 0        | 0        | 300 000                   | 0        | 0        | 170 000                  | 460 000       |

**Kapitálový príjem z predaja majetku mesta v roku 2018**

| <b>Kapitálový príjem v roku 2018</b>                | <b>v EUR</b>        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Pozemky pod budovami vo vlastníctve iných subjektov | 350 000,00          |
| OVS celkom                                          | 300 000,00          |
| Mestské časti - predaj nehnuteľností                | 900 000,00          |
| Prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Z.z.           | 200 000,00          |
| Príjem od individuálnych žiadateľov                 | 2 400 000,00        |
| <b>CELKOM</b>                                       | <b>4 150 000,00</b> |

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Návrh na investičný plán na rok 2018

| Položka                                                   | Plán 2018         | Financované zo zdrojov |                  |                  |                   | Zdroje celkom     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                           |                   | fond EÚ                | štátny rozpočet  | rozpočet mesta   | úver              |                   |
| <b>1. FINANCOVANIE OBSTARANIA dopravných prostriedkov</b> | <b>7 016 914</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>7 016 914</b> | <b>0</b>          | <b>7 016 914</b>  |
| Financovanie obstarania dopravných prostriedkov           | 7 016 914         | 0                      | 0                | 7 016 914        | 0                 | 7 016 914         |
| <b>2. INVESTIČNÝCH AKCIE Z FONDOV EÚ</b>                  | <b>22 140 303</b> | <b>13 940 413</b>      | <b>7 092 875</b> | <b>1 107 015</b> | <b>0</b>          | <b>22 140 303</b> |
| <b>Operačný program IROP</b>                              | <b>12 572 765</b> | <b>6 286 383</b>       | <b>5 657 744</b> | <b>628 638</b>   | <b>0</b>          | <b>12 572 765</b> |
| Obnova vozového parku - Ekobusy                           | 10 794 000        | 5 397 000              | 4 857 300        | 539 700          |                   | 10 794 000        |
| Informatizácia MHD                                        | 1 778 765         | 889 383                | 800 444          | 88 938           |                   | 1 778 765         |
| <b>Operačný program OPII</b>                              | <b>9 567 538</b>  | <b>7 654 030</b>       | <b>1 435 131</b> | <b>478 377</b>   | <b>0</b>          | <b>9 567 538</b>  |
| Modernizácia údržbovej základne 2. etapa                  | 8 567 538         | 6 854 030              | 1 285 131        | 428 377          |                   | 8 567 538         |
| Modernizácia údržbovej základne 3. etapa                  | 1 000 000         | 800 000                | 150 000          | 50 000           |                   | 1 000 000         |
| <b>3. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</b>                         | <b>12 376 071</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>376 071</b>   | <b>12 000 000</b> | <b>12 376 071</b> |
| Autobusy (12 mil)                                         |                   |                        |                  |                  | 12 000 000        | 12 000 000        |
| <b>INVESTÍCIE CELKOM</b>                                  | <b>41 533 288</b> | <b>13 940 413</b>      | <b>7 092 875</b> | <b>8 500 000</b> | <b>12 000 000</b> | <b>41 533 288</b> |